



MÖTESINSTANS		DIARIENUMMER
Kyrkofullmäktige i Dalby församling		F 2022-223
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
9 november 2022	19.00	Eginogården, Dalby
PARAGRAFER		
§§ 19- 32		

LEDAMÖTER

Ordf. Anita Larsson	närvarande
Vice ordf. Ingrid Schölin	närvarande
Bengt Lundborg	närvarande
Solveig Borgehammar	närvarande
Mirjam Lindberg	närvarande
Annika Bredfelt	närvarande
Christer Larsson	närvarande
Ulla Lundborg Berggren	närvarande
Lars Andersson	närvarande
Fredrik Persson	närvarande
Pernilla Vikström	närvarande
Kerstin Vikner	närvarande
Acki Salomonsson	närvarande
Ola Christiansson	närvarande
Sven Henriksson	frånvarande
Stefan Salomonsson	närvarande
Bertil Holmqvist	frånvarande

ERSÄTTARE

Viktor Vestergård	närvarande
Bertil Paulsson	närvarande
Ingrid Svensson	närvarande
Anders Axelsson	närvarande
Mats Hellstenius	närvarande
Karin Svenninger	närvarande

DESSUTOM NÄRVARANDE

Per Lidbeck, kyrkoherde
Gunilla Heimdahl, föredragande budget
Stefan Måsbäck, protokollskrivande

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	DIARIE NR	SIDA
Kyrkofullmäktige i Dalby församling	2022-11-09	F 2022-223	2 (6)

Sammanträdesprotokoll

§ 19

Ordföranden Anita Larsson hälsade välkomna. Sammanträdet öppnades och upprop verkställdes.

Sammanträdet öppnande

§ 20

Kyrkoherden Per Lidbeck ledde de församlade i bön och psalmsång.

Inledning

§ 21

Sammanträdet har kungjorts den 2 november via mail samt anslag på församlingens anslagstavla och hemsida.

Sammanträdet utlysande

Fullmäktige beslutade att sammanträdet var behörigt kallat.

BESLUT

§ 22

Utsänd föredragningslista fastställdes efter förtydligande i punkt 11, avsägelse Bertil Holmqvist, bilaga 5, att ett fyllnadsval till kyrkorådet kommer att ske i dagens sammanträde.

Fastställande av dagordning

§ 23

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Solveig Borgehammar och Christer Larsson.

Justering

Justering sker den 16 november kl. 13.00.

§ 24

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga protokollet från 18 maj till handlingarna.

Föregående protokoll BESLUT

§ 25

Kyrkokamrer Gunilla Heimdahl redovisar kvartalsrapport för kvartal 3 år 2022. Rapporten lades till handlingarna.

Ekonomi





PROTOKOLL

Kyrkofullmäktige i Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET

2022-11-09

DIARIE NR

F 2022-223

SIDA

3 (6)

§ 26

Kyrkorådet föreslår enligt bilaga 1 och bilaga 2 att serviceavgifterna för gravskötsel ökas med 5 % för 2023, detta för att verksamheten skall uppvisa nollresultat.

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

**Ändring av
serviceavgifter**

BESLUT

§ 27

Kyrkoherde Per Lidbeck föredrog verksamhetsplanen. Kyrkorådets budgetförslag för 2023 med planbudget för 2024 och 2025 presenterades av kyrkokamrer Gunilla Heimdahl i enlighet med utsänt underlag (bilaga 3). Kyrkoherde Per Lidbeck nyttjar sin rätt till yttrande och framför sin och personalens synpunkter på budgetförslaget som innehåller frivilliga avgifter för barn- och ungdomsverksamheterna.

**Verksamhetsplan och
Budget 2023**

§ 28

Kyrkorådet föreslår, i enlighet med bilaga 3, att kyrkoavgiften höjs till 1,10 kr för 2023.

Kyrkofullmäktige beslutar att höja kyrkoavgiften till 1,10 kr.

Kyrkoavgiften

BESLUT

§ 29

Kyrkorådets ordförande Bengt Lundborg redogör för budgetberedningens arbete. Med den beslutade höjningen av kyrkoavgiften och den tidigare beslutade kostnadsminskningen indikerar budget 2023 och planbudget 2024 – 2025 att församlingen står stark inför framtiden. Samtidigt finns det faktorer med osäkerhet kring inflation, energikostnader, lågkonjunktur och krig i vårt närområde.

Bengt Lundborg yrkar bifall till budgetberedningens ursprungliga budget där deltagaravgifterna för barn och ungdomar inte är frivilliga.

Kerstin Vikner yrkar bifall till kyrkorådets förslag till budget där avgifter för barn- och ungdomsverksamheten är frivilliga.

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra. Efter att ledamöterna svarat JA på respektive förslag finner ordförande att kyrkorådets förslag vunnit.

Votering begärs.

**Beslut
Verksamhetsplan och
budget**

PROTOKOLL

Kyrkofullmäktige i Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET

2022-11-09

DIARIE NR

F 2022-223

SIDA

4 (6)

Följande voteringsproposition fastställs:

Den som vill anta Bengt Lundborgs yrkande röstar JA.

Den som vill anta Kerstin Vikners yrkande röstar NEJ.

Voteringen utfaller påföljande sätt:

Ledamöter	JA	NEJ
Anita Larsson	X	
Ingrid Schölin		X
Bengt Lundborg	X	
Solveig Borgehammar	X	
Mirjam Lindberg		X
Annika Bredfelt	X	
Christer Larsson	X	
Ulla Lundborg Berggren	X	
Lars Andersson		X
Fredrik Persson	X	
Pernilla Vikström		X
Kerstin Vikner		X
Acki Salomonsson		X
Ola Christiansson		X
Stefan Salomonsson		X
SUMMA	7	8

Då voteringen utfallit med 7 ja-röster mot 8 nej-röster **har kyrkorådet beslutat BESLUT** anta Kerstin Vikner yrkande.



PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	DIARIE NR	SIDA
Kyrkofullmäktige i Dalby församling	2022-11-09	F 2022-223	5 (6)

Efter voteringen begär Lars Andersson ordet och ger medskick till budgetberedningen med synpunkt att fundera på hur tyngdpunkten i församlingsinstruktionen när det gäller barnverksamhet kan få genomslag i budgetar längre fram.

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2023, med planbudget för 2024 och 2025 enligt kyrkorådets förslag. **BESLUT**

§ 30

Bertil Holmqvist har inkommit med avsägelse som ledamot i kyrkofullmäktige och avsägelse som ersättare i kyrkorådet (bilaga 4). Valberedningen, Kerstin Vikner, föreslår att fullmäktige utser Stefan Salomonsson som ersättare i kyrkorådet.

Inkomna skrivelser

Avsägelse

Kyrkofullmäktige förklarar att man är beredd att under dagens sammanträde fatta beslut.
Inför beslutet lämnar Acki och Stefan Salomonsson lokalen.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att utse Stefan Salomonsson som ersättare i kyrkorådet efter Bertil Holmqvist. **BESLUT**

Ledamot Acki Salomonsson har inkommit med motion till fullmäktige om en höjning av ledamöternas arvoden (bilaga 5).

Motion

Kyrkofullmäktige beslutar att motionen lämnas till kyrkorådet för beredning. **BESLUT**

§ 31

Sammanträden för år 2023 beslutas till 17 maj, 15 november, 7 december.

Nästa sammanträden **BESLUT**



PROTOKOLL

Kyrkofullmäktige i Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET

2022-11-09

DIARIE NR

F 2022-223

SIDA


6 (6)

§ 32

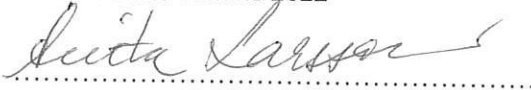
Avslutning

Ordförande Anita Larsson förklarade mötet avslutat och tackar för livliga och intensiva diskussioner.


Vid protokollet


Stefan Måsbäck

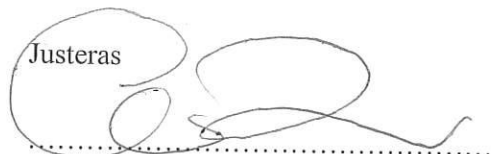
Justerat 16 november 2022


Anita Larsson
Ordförande

Justeras


Solveig Borgehammar

Justeras


Christer Larsson

Bevis om kungörelse av justering den 17 november 2022

Intygas: 

Nuvarande prislista gravskötsel

Plats	Avser	Pris
Askgravplats	Kollektiv skötsel i 25 år.	20 950 kr
Askgravlund	Kostnad för bronsplatta.	1 710 kr

Yta belagd med singel:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Fast 1 år	820 kr	995 kr	1 240 kr	1 460 kr	1 670 kr	1 830 kr

Yta belagd med gräs:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Fast 1 år	620 kr	750 kr	930 kr	1 095 kr	1 260 kr	1 375 kr

I ovanstående gravskötselavtal ingår skötsel av ytan, blomma till Påsk, blomma till Alla helgons dag samt granris framför gravsten. Alla avtal får förfallodag den 31 december oavsett när avtalet tecknas.

Yta belagd med singel:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Avräkn 10 år	10 700 kr	12 975 kr	16 210 kr	19 080 kr	21 830 kr	23 980 kr

Yta belagd med gräs:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Avräkn 10 år	8 030 kr	9 730 kr	12 160 kr	14 310 kr	16 380 kr	17 980 kr

I ovanstående gravskötselavtal ingår skötsel av ytan, blomma till Påsk, blomma till Alla helgons dag samt granris framför gravstenen. Vid avräkningsavtal garanteras skötsel i 60% av avtalstiden. Därefter så länge kapitalet räcker. Alla avtal får förfallodag den 31 december oavsett när avtalet tecknas.

Förslag prislista gravskötsel 2023 med höjning 5%

Plats	Avser	Pris
Askgravplats	Kollektiv skötsel i 25 år	21 998 kr
Askgravlund	Kostnad för bronsplatta	1 769 kr

Yta belagd med singel:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Fast 1 år	861 kr	1 045 kr	1 302 kr	1 533 kr	1 754 kr	1 922 kr

Yta belagd med gräs:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Fast 1 år	651 kr	788 kr	977 kr	1 150 kr	1 323 kr	1 444 kr

I ovanstående gravskötselavtal ingår skötsel av ytan, blomma till Påsk, blomma till Alla helgons dag samt granris framför gravsten. Alla avtal får förfallodag den 31 december oavsett när avtalet tecknas.

Yta belagd med singel:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Avräkn 10 år	11 235 kr	13 624 kr	17 021 kr	20 034 kr	22 922 kr	25 179 kr

Yta belagd med gräs:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Avräkn 10 år	8 432 kr	10 217 kr	12 768 kr	15 026 kr	17 199 kr	18 879 kr

I ovanstående gravskötselavtal ingår skötsel av ytan, blomma till Påsk, blomma till Alla helgons dag samt granris framför gravstenen. Vid avräkningsavtal garanteras skötsel i 60% av avtalstiden. Därefter så länge kapitalet räcker. Alla avtal får förfallodag den 31 december oavsett när avtalet tecknas.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET

27 oktober 2022

PARAGRAFER

§§ 131 - 146

DIARIENUMMER

F 2022 - 216

PLATS

Eginogården, Dalby

TID

19.00

LEDAMÖTER

Ordf. Bengt Lundborg	närvarande
Vice ordf. Mirjam Lindberg	närvarande
Andra vice ordf. Kerstin Vikner	närvarande
Kyrkoherde Per Lidbeck	närvarande
Anita Larsson	närvarande
Solveig Borgehammar	närvarande
Ola Christiansson	närvarande (§131 - 138)
Acki Salomonsson	närvarande
Ingrid Schölin	närvarande (§131 - 138)

ERSÄTTARE

Anders Axelsson	närvarande (tjänstgör från §139 för Ingrid Sjölin)
Ingrid Svensson	närvarande (§131 - 137)
Christian Brito	frånvarande
Bertil Holmqvist	frånvarande

ADJUNGERADE

Stefan Måsbäck, Gunilla Heimdahl

Sammanträdesprotokoll

§ 131

Ordförande Bengt Lundborg hälsade välkommen och öppnar sammanträdet.

**Sammanträdets
öppnande**

§ 132

Kyrkoherde Per Lidbeck, inledde sammanträdet med en bön och sjunger en psalm.

Inledning

§ 133

Föredragningslistan fastställdes med ett tillägg under övrigt. Anders Axelsson frågar om det behövs en framtidsgrupp inom församlingen?

**Fastställande av
föredragningslistan**



PROTOKOLL

Kyrkorådet Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET DIARIE NR

2022-10-27 F 2022-216

SIDA

2 (7)

§ 134

Att justera protokollet utsågs Acki Salomonsson.

Justering

§ 135

Kyrkoherde Per Lidbeck informerar om Allhelgona med sin stora ljuständningsmessa.

Lördag 19 november inträffar julmarknaden, som en del av församlingens mission.

Eginobladet är på gång, behandlar adventstiden och våren, tema ungdom.

Prästgårdshänget når fler ungdomar och verksamheten utvecklas.

Kontraktsposten haft sitt första kyrkoherdemöte. Mötet tog bland annat upp behovet av framtida muslimska begravningsplatser.

Kyrkoherden informerar

§ 136

Kyrkokamrer Gunilla Heimdahl redovisar ekonomisk rapport för tredje kvartalet 2022 och prognos för helåret.

Prognosen visar större intäkter än budget och kostnader mindre än budget.

Dessutom finns en obudgeterad intäkt om 4 100 000 kr för markförsäljningen i Torna Hällestad. I budget 2022 fanns kostnad för Dalby kyrkas inre förändring, denna kostnad kommer istället i nästa års budget.

Kyrkorådets frågor på utfallet besvarades av kyrkokamrer Gunilla Heimdahl.

Rapporten lades till handlingarna.

Ekonomi

§ 137

Ordförande Bengt Lundborg inleder med en historik över budgetberedningens arbete. Budgetberedningen har haft tillgång till skatteprognoser inför framtiden men inte förrän på slutet aktuell ekonomisk status för församlingen. Budgetberedningen föreslår en höjning av kyrkoavgiften till 1,10 kr för att långsiktigt möta den ekonomiska verkligheten.

Serviceverksamheten har inte gått ihop ekonomisk och därför föreslås en höjning med 5 % av avgifterna. Förslaget har varit utsänt.

Kyrkorådet beslutar att anta föreslagna serviceavgifter och föreslå dessa för beslut i kyrkofullmäktige.

Budget 2023

Serviceavgifter

BESLUT



PROTOKOLL

Kyrkorådet Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET DIARIE NR SIDA
2022-10-27 F 2022-216 3 (7)

§ 138

Kyrkoherde Per Lidbeck går igenom utsänd verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen följer tidigare upprättade planer som bygger på församlingens fyra ben, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Kyrkokamrer Gunilla Heimdahl går igenom utsänd budget för 2023 och planbudget för 2024 - 2025.

Begravningsombudet Dan Hansson har kontaktats och godkänt begravningsverksamhetens budget.

MBL-förhandlingen har skett med fackförbunden.

Kyrkorådet diskuterar olika poster i budgeten och beslutar i enighet att ge möjlighet till friskvårdsbidrag om 2000 kr/år och anställd.

Anita Larsson (KV) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till budget.

Acki Salomonsson (S) yrkar att deltagaravgifterna för barn och ungdom tas bort, även avgifter i samband med konfirmation. I detta yrkande instämmer Kerstin Vikner och Ola Christiansson.

Mirjam Lindberg (KV) yrkar att avgifterna för barn och ungdomar, inklusive konfirmander, skall vara frivilliga. I detta yrkande instämmer Ingrid Schölin.

Ordförande Bengt Lundborg förklarar diskussionen avslutad och konstaterar att det finns tre yrkanden när det gäller avgifterna för barn och ungdomar. Ordförande ställer de tre yrkandena mot varandra i öppen omröstning. Efter att ledamöterna svarat JA på respektive förslag finner ordförande att budgetberedningens förslag vunnit. Votering begärs.

Ordföranden ställer proposition på Mirjam Lindbergs m.fl. och Acki Salomonssons m.fl. yrkanden för att utröna vilket av dem, som skall vara kontraposition i voteringen, samt tillkännager att han finner Mirjam Lindbergs yrkande vara antaget till kontraposition. Votering begärs.

Följande voteringsproposition fastställs:

Den som vill anta Mirjam Lindbergs yrkande till kontraposition i huvudvoteringen röstar JA.

Den som vill anta Acki Salomonssons yrkande till kontraposition i huvudvoteringen röstar NEJ.

Budget 2023

**Friskvårdsbidrag
BESLUT**

Yrkande

Propositionsordning

Omröstning



Voteringen utfaller på följande sätt:

Ledamöter	JA	NEJ
Bengt Lundborg	X	
Mirjam Lindberg	X	
Kerstin Vikner		X
Per Lidbeck	X	
Anita Larsson	X	
Solveig Borgehammar	X	
Ola Christiansson		X
Acki Salomonsson		X
Ingrid Schölin	X	
SUMMA	6	3

Då voteringen utfallit med 6 ja-röster mot 3 nej-röster har kyrkorådet beslutat anta Mirjam Lindbergs yrkande till kontraposition.


Vid den härefter följande huvudvoteringen fastställs följande kontraposition:

Den som vill bifalla Anita Larssons yrkande röstar JA.

Den som vill bifalla Mirjam Lindbergs yrkande röstar NEJ.

Voteringen utfaller med 4 ja-röster och 5 nej-röster på sätt framgår av nedanstående tabell.

Ledamöter	JA	NEJ
Bengt Lundborg	X	
Mirjam Lindberg		X
Kerstin Vikner		X



Per Lidbeck	X	
Anita Larsson	X	
Solveig Borgehammar	X	
Ola Christiansson		X
Acki Salomonsson		X
Ingrid Schölin		X
SUMMA	4	5

Kyrkorådet har således beslutat att anta budget för 2023 enligt budgetberedningens förslag med tillägget att deltagaravgifterna för barn och ungdom skall vara frivilliga. Detta gäller också konfirmandverksamheten.

Reservation

Följande skriftliga reservation inges från (S): Protokollsbilaga 1.

§ 139

Kyrkorådet beslutar i enlighet med budgetberedningens förslag att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa kyrkoavgiften till 1,10 kr att gälla fr o m 2023.

Budget 2023

§ 140

Anställning av Husmor på 50 %. Den utsedda rekryteringsgruppen föreslår att Helena Dahlvist anställs som församlingsvärdinna på 50 %. Tjänsten är tillsvidare.

Personal

Kyrkorådet beslutar att anställa Helena Dahlvist, 50 % tillsvidare med start den 21 november.

BESLUT



PROTOKOLL

Kyrkorådet Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET

DIARIE NR

SIDA

2022-10-27

F 2022-216

6 (7)

§ 141

Ordförande Bengt Lundborg informerar kyrkorådets ledamöter att Lunds kommuns tillsynsärende på fastigheten Klostret 1, Lundavägen 9, gällande uppfört plank utan bygglov har avskrivits då planket tagits bort. Även det kvarliggande scengolvet skall tas bort i enlighet med vad som föreskrivs i det mellan parterna gällande avtalet.

Klostret 1

§ 142

Budgetberedningens protokoll 2022-10-13 lades till handlingarna. Fastighetsutskottets protokoll 2022-09-06 lades till handlingarna.

Protokoll utskotten

§ 143

Kyrkorådets protokoll, 2022-09-29 anmäldes och lades till handlingarna.

Anmälan protokoll

§ 144

Diariet kortlista med kortnummer 173 – 205 lades till handlingarna.

Diariet

§ 145

Anders Axelsson påminner att det fanns en framtidsgrupp under förra mandatperioden och undrar om det behövs en likadan grupp även denna mandatperiod. Efter diskussion har kyrkorådet listat ett antal viktiga frågor inför framtiden. Kyrkorådet ber AU planera in viktiga tema för framtidsdiskussioner i kyrkorådet.

Övriga frågor



PROTOKOLL

Kyrkorådet Dalby församling

DATUM FÖR MÖTET

DIARIE NR

SIDA

2022-10-27

F 2022-216


7 (7)

§ 146

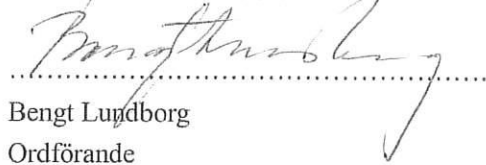
Avslutning

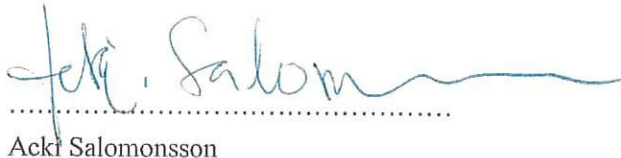
Ordförande Bengt Lundborg tackar ledamöterna för dagens sammanträde och avslutar detsamma.

Vid protokollet

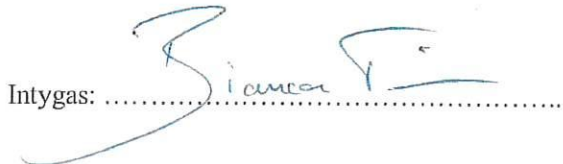

Stefan Måsbäck

Justerat 1 november 2022


Bengt Lundborg
Ordförande


Ackel Salomonsson

Bevis om kungörelse av justering den ... 2 NOVEMBER 2022

Intygas: 

KYRKORÅDET 27/10-2022

Reservation :

Vi i Socialdemokraterna reserverar oss mot deltagaravgifter för all barn och ungdomsverksamhet. Även mot avgifter i samband med konfirmationen.

Detta skall vara AVGIFTSFRITT enligt socialdemokraternas Kyrkopolitiska Valprogram.
Lika för alla, inte bara för dom som har råd, inte utestänga någon från kyrkans aktiviteter.
Öppen kyrka för alla.

Heki Salomonsson
Heki Salomonsson

Ola Christansson

Ola Christansson
Karl M

H. B.

Verksamhetsplan & budget

Dalby församling budgetår 2023
Planbudget 2024 och 2025

Innehåll

Inledning	2
Verksamhetsplan grundläggande uppgift.....	4
Verksamhetsplan övriga verksamheter	10
Serviceverksamhet.....	10
Skattepliktig näringsverksamhet.....	10
Stödjande verksamhet	10
Dalby kyrkas inre förändring.....	12
Verksamhetsplan och budget begravningsverksamhet.....	15
Budget.....	18
Förändringar i korthet i 2023 års budget jämfört med budget 2022	18
Finansiering.....	18
Vad går pengarna till i budget 2023?	20
Personal	22
Budget per verksamhet.....	23
Budget med planbudget	25
Budget med planbudget, exkl. begravningsverksamhet	26
Bilaga 1: Prislista gravskötsel	27
Bilaga 2: Barnkonsekvensanalys	28

Inledning

UPPDRAG

Dalby församling är en församling inom det evangeliskt-lutherska trossamfundet Svenska kyrkan. Vi delar med resten av Svenska kyrkan samma uppdrag beskrivet som församlingens "grundläggande uppgift" i kyrkoordningens inledning, det första kapitlet.

"Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift."

All verksamhet som bedrivs i en av Svenska kyrkans församlingar, allt som en församling gör skall alltså syfta till att möjliggöra den grundläggande uppgiften: Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission. Ekonomi, organisation, fastighetshandling m.m. är alltså redskap för att dessa fyra verksamheter ska kunna bedrivas i varje svenskkyrklig församling.

Det är viktigt att veta att kyrkans fyra olika grundläggande uppgifter är tätt sammanflätade i kyrkans verksamhet. En gudstjänst rymmer förutom mötet med Gud t.ex. en undervisande, en diakonal samt en missionerande aspekt. På så sätt rymmer de flesta av kyrkans verksamheter flera sidor av den grundläggande uppgift som är församlingens totala uppdrag.

Dalby församling har enligt den senaste statistiken 5 107 medlemmar (2022-01-01). Men församlingens uppgift sträcker sig bortom dess egna medlemmar. Detta blir speciellt tydligt i de missionerande och diakonala uppdragen. Svenska kyrkan är en territoriellt verkande kyrka. Inom Dalby församlings gränser har vi ett kyrkligt ansvar för alla människor som vistas inom vår församlings område. Det är kyrkans uppgift att visa på trons väg för alla, skapa platser för bön och gemenskap, visa på vägar till en gudsrelation, sprida det goda budskapet och tala om livets mening samt att visa på kristen tro i handling. Det är även kyrkans uppgift att vara en trons röst i samhällsutvecklingen, värna om Guds skapelse och värna om människovärdet.

Som huvudman för begravningsverksamheten svarar Dalby församling även för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område för alla konfessioner. Föreskrifterna för detta ansvar finns i begravningslagen (1990:1144, SvKB 2012:14). Församlingen erbjuder också gravskötsel mot betalning, så kallad serviceverksamhet.

En annan uppgift vid sidan av den direkt kyrkliga är att församlingen förvaltar en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Dalby kyrka har en unik särställning som Nordens äldsta stenkyrka. Våra två mindre kyrkor i Torna Hällestad och Bonderup är också medeltidskyrkor som bär på en rik historia och ett högt kulturarv.

För att församlingens uppgift ska kunna lösas behövs funktioner som församlingsledning och administration.

ORGANISATION

Kyrkofullmäktige, är högsta beslutande organ i församlingen och fattar beslut i principiella ärenden och ärenden av större vikt, i enlighet med Kyrkoordningen. *Kyrkorådet*, som är församlingens styrelse, bereder ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, samt verkställer kyrkofullmäktiges beslut. Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet har, inklusive kyrkoherden, *9 ordinarie ledamöter och 4 ersättare*. Kyrkorådet har för att bereda ärenden till kyrkorådet utsett tre utskott; arbetsutskott, fastighetsutskott samt begravnings- och kyrkogårdsutskott. Kyrkorådet har även utsett en budgetberedning. Därtill finns ett temporärt utskott som arbetar med Dalby kyrkas renovering och inre förändring.

Kyrkoherden leder verksamheten och har på Lunds stifts uppdrag ansvar för tillsyn över all verksamhet (utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära).

Församlingens *revisorer* är utsedda av kyrkofullmäktige. Församlingen har två valda revisorer samt en ersättare. *Fredrik Borg på Ernst & Young* har tilldelats uppdraget som auktoriserad revisor.

Verksamhetsplan grundläggande uppgift

GUDSTJÄNST OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Ur församlingsinstruktionen:

”Gudstjänsten är fortsatt alltid centrum i kyrkans liv och Dalby församlings verksamhet. I gudstjänsten framträder kyrkan som tydligast med ord, sakrament och bön inför Guds ansikte. Vi vill fortsatt gestalta gudstjänster av skiftande karaktär och innehåll.”

Gudstjänsten har alltid varit navet för församlingens liv i Dalby liksom i hela den kristna kyrkan. Sedan medeltiden har en rik och utvecklad gudstjänsttradition funnits i vår församling. Vår huvudgudstjänst utformas på olika sätt med högmässan som grund. I budget 2023 finns resurser avsatta för söndagens huvudgudstjänster, kyrkoårets särskilda högtidsgudstjänster, samt för alla kyrkliga handlingar. Det finns även resurser för veckogudstjänster, tematiska gudstjänster vid speciella tillfällen i form av mässor och musikgudstjänster. Våra clearingintäkter och clearingkostnader budgeteras här liksom alla personalkostnader, kostnader för söndagsskola i samband med huvudgudstjänster, kyrkkaffe i anslutning till gudstjänsten samt kostnader för vin, oblater, blommor, ljus och övrigt material som behövs för att genomföra verksamheten. Viktiga resurser här är kyrkvårdar, frivilliga ledare, kafévårdar, församlingspedagog, kyrkvaktmästare, musiker och präster.

UNDERVISNING

Undervisningen i kristen tro löper som en röd tråd igenom de flesta av församlingens verksamheter i alla åldrar.

BARN

Ur församlingsinstruktionen:

”Vi vill möta barn och föräldrar enligt samma varierade mönster som tidigare. Vi vill att familjerna ska känna att det är en låg tröskel in i barnlokalen och till kyrkans verksamhet som helhet. Vi vill vara en plats för tillväxt i tro.”

Liksom tidigare finns i budget 2023 medel avsatta för fasta barngrupper i olika åldrar som möts varje vecka samt för öppna grupper, såsom småbarnscafé och babycafé. Dessa verksamheten bedrivs både i barntimmelokalerna och Eginogårdens stora sal. Barnverksamhet har även bra miljöer i Eginogårdens och prästgårdens vackra trädgårdar. Det är inspirerande för barn med en bra utomhusmiljö. Detta ökar intresset för att delta.

Utöver den verksamhet som sker regelbundet finns medel 2023 avsatta för sommarhjäk med tredjeklassare samt för fristående event kring kyrkans stora högtider där Dalbys skolbarn bjuds in. Arbetsnamnet är "Kyrkans år möter skolan".

KONFIRMANDER SAMT UNGA LEDARE

Ur församlingsinstruktionen:

"Vi har en stor frekvens av ungdomar som väljer att konfirmera sig i Dalby och vi vill upprätthålla det goda arbetet. Ansvar, förtroende och inflytande är ledord i fotspåren efter Kristus för den grupp Unga Ledare som är en viktig del av kyrkans framtid.

Strategin i församlingens ungdomsarbete vill främja unga människors tankar kring miljö och natur, att konkret vårda den skapelse vi fått ansvar för. Att vara en Jesu lärjunge 2022 ställer stora krav på såväl konfirmand, ung ledare som präst. Med den metod vi valt är utvecklingspotentialen stor."

Även under 2023 kommer vi att ha två konfirmandgrupper, "två olika spår" i Dalby församlings konfirmandverksamhet. Sommarspåret "Tjärögruppen" samlas i advent 2022 och möts vid olika tillfällen under våren för att slutligen åka på sommarläger på Tjärö i Blekinge och slutligen konfirmeras under sensommaren. Det andra spåret "Pilgrimskonfirmander" samlas hösten 2022 och träffas hemma i Dalby för att under våren åka på pilgrimsvandringsläger i Vadstena och konfirmeras under tidiga sommaren. Våra unga ledare medverkar i båda våra konfirmandspår och har en sammanbindande, ledande och förebildlig roll i grupperna.

I konfirmandverksamheten verkar de båda komministrarna, diakoniassistenten, samt under våren vår pastorsadjunkt och ibland musiker. Medel finns 2023 avsatta för mindre intermittenta vikariat i grupperna för medverkan av extern musiker samt ytterligare någon vuxen ledare vilket är nödvändigt.

Vid sidan om löner är större kostnadsposter: clearingkostnad, resa och logi, samt livsmedel och material.

UNGA LEDARE

I konfirmandverksamheten räknar vi även med att ungefär ett 25-tal unga ledare medverkar. Ungdomarna får ett mindre arvode i förhållande till sin erfarenhet, de får även utbildning för sitt ledarskap av stiftet samt en middag eller liknande som tack. Det är ett förtroende och en fin möjlighet till fördjupning av tron att ges ansvar som ledare ett eller ett par år efter sin egen konfirmation.

Unga ledare är till hjälp för personalen och fungerar som utbildare och förebilder för konfirmanderna, men de utgör även själva kärnan i Dalby församlings ungdomsverksamhet.

Både Eginogården och Dalby prästgård samt prästgårdens vackra trädgård är viktiga resurser i konfirmand- och ungdomsarbetet. Såväl större grupper som små ledargrupper samlas i båda miljöerna. Detta ger oss god flexibilitet i ungdomsarbetet.

KÖR- OCH KONSERTVERKSAMHET

Ur församlingsinstruktionen:

"Oavsett om vi arbetar med små ensembler, stora körer, inför små andakter, högmässor eller stora konserter har vi alltid samma mål med musiken: Att förmedla ett djupare budskap! Musiken talar till vårt inre och är ett redskap för att förmedla texter vid såväl förrättningar, gudstjänster som konserter. Musiken kan också hjälpa oss att uppfylla vårt uppdrag som församling, där varje körrepetition är en form av gudstjänstillfälle, undervisningstillfälle, ett missionerande tillfälle och inte minst ett tillfälle att utöva diakoni. Det finns ett otroligt stort engagemang hos alla frivilliga som är aktiva inom musikverksamheten, en stor skara som kyrkan bör ta vara på i framtiden."

Dalby församling är välkänd för en rik kör- och konsertverksamhet. Körer lever i ett nära förhållande med gudstjänst, förkunnelse och kontaktskapande/mission. I körverksamheten ges även kännedom om kyrkans tro och teologi även insikt i kyrkans tradition förmedlas. Körernas egentliga plats är gudstjänsten och där förhöjer de sammanhanget med sin sång och bidrar starkt till kyrkoårets prägel. Konserternas musik och körmedverkan är förkunnelse av det kristna budskapet i toner och sång. Musiken ger både ingång i och fördjupning av kyrkans förkunnelse. Under år 2023 kommer församlingen att fortsätta detta arbete med ny kraft efter

pandemin. Medel finns avsatta för konserter, samarrangemang, körläger, annonsering och noter. I kör- och konsertverksamheten tjänstgör församlingens organist samt kantor.

Ungdomskörer

Mixdelight

Mixtum

Vuxenkörer

Eginokören

Estridkören

Dalby Kammarkör

Collegium Vox Humana

Dalby Vokalensemble

VUXENVERKSAMHET

Ur församlingsinstruktionen:

"Vi vill verka för att nå fler församlingsbor med kristen tro och visa att kristen livsförståelse har mycket att ge. Vi vill även bidra till trons fördjupning bland de troende och visa på nya ingångar i kyrkans gemenskap för de som söker.

I budget 2023 finns följande vuxenverksamheter intänkta:

Kristen djupmeditation

Pilgrimsvandringar

Kyrkvärdsutbildning

Teologisk studiegrupp

Återinvigningsfestligheter

Enstaka föreläsningar

Artistframträdande

Sopplunch

Sommarkyrka

Kristen djupmeditation kommer fortsatt att erbjudas varannan vecka i Dalby kyrkas krypta. Denna är en viktig del av den trosfördjupning vi strävar efter att ge i vår församling i linje med Dalbys medeltida klostertradition. Djupmeditationen sker i kryptan varannan vecka

Pilgrimsvandringar höst och vår finns i budget. Dessa är ett sätt att kroppsligen och andligen fördjupa sin tro. Vi har även här en medeltida tradition från pilgrimskyrkan i Dalby att leva upp till.

Verksamhetsplan & budget 2023

Kyrkvårdsgruppen för kyrkvårdar och ministranter planeras även den att fortsätta mötas ett antal gånger per termin. Detta är ett forum för gudstjänstplanering och förkovran i liturgin.

”Trons mysterier” – är en studiegrupp/cirkel som bedrivs i Hällestad. Gruppen studerar kristen tro utifrån olika källor. Vi hoppas framöver att kunna erbjuda studiegrupp/er i den för ändamålet mycket lämpliga prästgårdsmiljön.

Sopplunch varje månad är en verksamhet som är missionerande och gemenskapsbyggande. Vi vänder oss till vuxna som har möjlighet att komma till oss på lunchtid. Föräldralediga, hemarbetande, pensionärer och daglediga.

Inom ramen för vuxenverksamheten finns även medel avsatta för återinvigning av Dalby kyrka. I skrivande stund finns dock inga fasta planer för evenemanget.

Trädgårdsgruppen som sköter klosterträdgården, samt sommarkyrkan i våra kyrkor finns inräknade och även för några föreläsningar/artistbesök ligger i budget.

Dalby samt Hällestads kyrka samt Dalby prästgård och Eginogården är resurser för olika former av vuxenverksamhet.

DIAKONI

Ur församlingsinstruktionen:

Vi har en upparbetad diakoni i Dalby och strävar nu efter att även profilera den efter den stora gruppen familjer i vår församling.

Enligt kyrkoordningen är diakoni ”hela församlingens kallelse”. I den diakonala verksamheten arbetar diakoniassistenten, prästerna, musikerna, barnverksamheten och husmor i olika delar av sina tjänster. Expeditionens personal bidrar även den till diakoni liksom många frivilliga. Vår ekonom bistår diakonin i många frågor som rör användning av fonder, etc.

Klassiskt består diakonin av enskilda möten som bikt, själavårdande samtal, och hjälpsamtal där de som lider nöd kan ges viss hjälp av diakonala medel.

Alla kostnader för diakonal hjälpverksamhet till individer och institutioner budgeteras på diakonin. Medel finns avsatta för lokal samverkan med andra samhällsaktörer samt för gruppträffar efter behov. Vår diakoni rymmer även hembesök av olika slag samt besök på äldreboenden.

Grillkvällar samt sommarens prästgårdscaféer är sociala verksamheter inom diakonins ram. Måltider med en diakonal dimension finns i "soppluncher" (budgeterat på annan plats), "jullunch", fester för äldre etc.

Vi är glada att vår nyskapande diakonala verksamhet i Dalby prästgård varje torsdag är igång igen. "Prästgårdsverksamheten" är under ständig utveckling och samlar fler och fler. Deltagarna i våra "kreativa torsdagar" arbetar tillsammans med olika projekt och bygger gemenskap under gårdens tak. Nu är verksamheten sammankopplad med "prästgårdshäng" för högstadieungdomar under sen torsdag em. Medel finns avsatta för att göra prästgården till en unik mötesplats över generationsgränserna dagtid. Ledare för huvudverksamheten är diakoniassistenten. Ungdomsverksamheten delas med fler anställda.

MISSION

Ur församlingsinstruktionen

Vi vill verka för att nå fler i vår församling med kristen tro och visa på allt kristen livsförståelse har att ge.

Mission är oftast inte en verksamhet i sig, den är i stället inbäddad i andra verksamheter. Diakoni, gudstjänst och undervisning rymmer i sig alla mission på olika sätt. Nästan varje kontakt med människor fungerar på ett eller annat sätt missionerande. Vårt församlingsblad, Eginobladet, är den resursmässigt största konkreta missionssatsning som församlingen arbetar med. Detta jämte övrig information på hemsida och Facebook. Eginobladet har planerat utgivning 2023 enligt det mönster som etablerats de senaste åren.

Alla öppna sammanhang som föreläsningar, soppluncher, kulturella events samt projekt såsom medeltidshelg, vänskapshelg, prästgårdsjul, m.fl., presenterar också kyrkan för bred allmänhet på ett missionerande sätt.

Satsningen på prästgården som en mötesplats för alla åldrar kan ses som en speciell gren av församlingens missionerande arbete. Här finns också en stor potential till utvidgad verksamhet.

Liksom tidigare år räknar vi med att få möta många människor som speciellt under vår och sommar strömmar in som besökare till våra kyrkor. I våra kyrkomiljöer kan man lätt låta sig gripas av kontakten med kyrkligt liv i ett spännande historiskt perspektiv. Även när vi guidar och tar emot grupper som är intresserade av våra kyrkors historia kommer vi ofta in på kyrkans nutida verksamhet och sprider kännedom om denna.

Verksamhetsplan övriga verksamheter

Serviceverksamhet

Fortsatt sköter församlingen nästan 350 gravar på uppdrag från gravrättsinnehavare. Detta är en del av församlingens verksamhet och sorterar inte under begravningsverksamheten. Priserna för gravskötsel, som beslutas av kyrkofullmäktige, finns i bilaga 1.

Verksamheten har länge bedrivits med underskott. Målet har varit att serviceverksamheten ska vara självfinansierande senast år 2023. För att klara av detta höjs priserna för gravsskötseln med 5 % fr.o.m. år 2023. Budgeterat resultat för serviceverksamheten blir således 11 tkr (-36 tkr år 2022).

Skattepliktig näringsverksamhet

Den fastighet som församlingen äger på Lundavägen 9 hyrs ut till näringsidkare. Huvudbyggnaden nyttjas av Durandhs Begravningsbyrå och den tillhörande "Smedjan" hyrs t.o.m. maj 2023 ut till restaurangen Eld & Humle.

Målet med uthyrningen är att generera intäkter till den grundläggande uppgiften. Samtidigt nås andra positiva effekter, mötesplatser skapas i församlingens omnejd och ett gott samarbete råder med hyresgästerna.

Årets intäkter beräknas till 250 tkr. Då det ännu inte finns någon ny hyresgäst som tar över "Smedjan" när Eld & Humle lämnar i maj 2023, beräknas denna intäkt enbart på fem månader.

Stödjande verksamhet

STYRNING OCH LEDNING

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen. Kyrkofullmäktige och kyrkoråd fattar beslut i principiella ärenden och förvaltar församlingens ekonomi och egendom. Kyrkorådet ska också ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet kommer att ha regelbundna möten, en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Kyrkofullmäktige kommer att sammanträda i maj, november och december. Ledamöterna arvoderas enligt det "Reglemente för arvoden" som antas av Kyrkofullmäktige. Inom styrning och ledning budgeteras även kostnad för revision, ansvarsförsäkring, facklig förtroendeman och medlemskap i Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION

Den administrativa verksamheten finns som ett stöd för den grundläggande uppgiften samt för fastighetsförvaltning och för styrning och ledning. Administrationen arbetar med frågor som ekonomi, arkivering, bokning, planering och analys.

Inom administrationen arbetar ekonomen, ekonomiassistenten och kanslisten. Arbetet med kommunikation på hemsida och sociala medier sköts av en extern kommunikatör och för formgivning av Eginobladet anlitas PCG i Malmö.

Större övriga budgetposter är likt tidigare år telefoni, programvara och licenser, kopieringskostnader, försäkring och material.

FASTIGHETER

Att församlingen har väl fungerande lokaler och att dessa har rätt beskaflenhet och kapacitet för verksamheten är grundläggande för en god kyrklig verksamhet.

Dalby församlings fastighetsinnehav består av tre förvaltningsområden; Dalby, Bonderup och Torna Hällestad. I varje område finns en kyrka med tillhörande kapell och ekonomibygnader. I Dalby finns även församlingshemmet, Eginogården samt prästgården. Förutom dessa äger församlingen fastigheten, Lundavägen 9, som hyrs ut inom ramen för skattepliktig näringsverksamhet (se ovan). Församlingens kyrkogårdsförman och vaktmästare bidrar till skötseln av fastigheterna.

Den årliga avskrivningskostnaden är omkring en miljon kronor. I budget 2023 finns medel avsatta för bl.a. fastighetsdrift och försäkring samt löpande och oförutsett underhåll. Planerade underhåll är bl.a. puts- och takarbeten på Bonderup kyrka samt takarbeten och rengöring av orgel i Hällestad kyrka.

Enligt tidigare beslut sänks värmen i Hällestads och Bonderups kyrka under de tre kallaste vintermånaderna. Denna energibesparande praxis är nu synnerligen angelägen och vi fortsätter med detta även 2023. Under renoveringen av Dalby kyrka, vintern 2023, kommer gudstjänster att firas i Eginogården samt en gång i månaden i någon mindre kyrka. Dalby krypta är färdigrenoverad och kan användas för mindre sammanhang.

I budget 2023 har det tagits höjd för de ökade energipriserna. Det har gjorts en kostnadsanalys baserat på en årsförbrukning på ca 271 kWh. Man räknar med att genom besparingar minska förbrukningen med 10 %, vilket således blir ca 244 kWh. Beräkningen har gjorts med en kostnad på 4 kr/kWh vilket ger totala energikostnader på ca 980 tkr.

Dalby kyrkas inre förändring

Dalby kyrka uppfördes som biskopskyrka omkring 1060 och är Sveriges äldsta daterade stenkyrka. År 1066 förlorade kyrkan sin roll som biskopskyrka och kom istället att fungera som klosterkyrka och utökas markant i storlek genom flera om- och tillbyggnader. Efter reformationen skall kyrkan ha utsatts för ödeläggelse och härjningar. Under både 1600-talet och 1700-talet ska delar av kyrkan ha rasat och/eller rivits. Den nuvarande kyrkobyggnaden är till stora delar resultatet av en renovering som genomfördes 1758. Av den tidigare biskops- och klosterkyrkan återstår två tredjedelar av mittskeppet och södra sidoskeppet, västverket med ovanförliggande torn samt vapenhuset i söder. Den senaste omfattande invändiga restaureringen i Dalby kyrka genomfördes 1936 (förhallen 1940-41) och därefter utfördes en större putsrenovering 1987.

Interiören är nu åter i behov av både underhållsåtgärder och funktionsförbättringar. Kyrkorummets putsade väggar och valv är smutsiga och svärtade, särskilt väggytorna över radiatorerna och väggytorna på tornets andra våning. Koret är inrett i nuvarande långhusets östra del och trångt, särskilt vid begravingar och kör- eller musikarrangemang. Som en följd av detta togs altarringens skrank bort för några år sedan men dess golv finns fortfarande kvar. Koret är upphöjt två trappsteg och tillgängligheten för rörelsehindrade personer är dålig. Vid begravingar står kistan till hälften i koret och till hälften i mittgången. Dopfunten står på ett podium i långhusets västra del, en historiskt korrekt men föga funktionell placering när dopgästerna sitter i fasta bänkar riktade mot öster. Orgelläktaren och utrymmena på tornets andra våning nås sedan 1930-talets restaurering endast utifrån, vilket är opraktiskt för musiker som spelar både på läktarens orgel och piano i koret under gudstjänster och måste förflytta sig utvändigt.

Det nu föreliggande restaureringsförslaget har arbetats fram successivt under flera års tid i samarbete mellan arkitekt och representanter för församlingen. De förändringar församlingen vill genomföra syftar till att med varsamhet och respekt för kyrkans samtliga tidslager skapa en helhetslösning med fokus på användbarhet och flexibilitet som passar dagens gudstjänstliv. Nya tillskott har formgivits med utgångspunkt i kyrkan och dess befintliga inredning.

I kyrkan skall utföras invändig restaurering som omfattar underhållsarbete på väggar, valv och tak, demontering av två bänkrader i öster och en tvärställd bänk i väster, nytt bänkkvarter mot västra väggen, ny korttrappa, flytt av dopfont och ny läktartrappa, målning av snickerier och nya textil- och förvaringsskåp. Därtill skall kyrkans tekniska system för elektricitet och värme förnyas och nytt larm för brand och inbrott installeras. Konserveringsarbeten skall utföras på valvmålningar, altarpupp, predikstol och enstaka inventarier. (Källa: Martin, Erika, *Dalby kyrka, Skåne län, Skåne, Invändig restaurering i kyrkan, Åtgärdsprogram, 2018*)

PRELIMINÄR KOSTNADSKALKYL DALBY KYRKAS INRE FÖRÄNDRING

belopp anges i tusentals kronor

Åtgärder berättigade till KAE*	Kostnad	KAE %	KAE max belopp oavsett %	Egen finansiering
Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	2406	50%	1 040	1 367
Konservings- och rengöringsåtgärder på valv, altare och predikstol	1050	75%	672	378
Rengöring, reparation och konservering av inventarier	238	75%	152	86
Projekterings- och upphandlingsunderlag**	1063	67%	607	455
Antikvariska konsultinsatser	125	75%	80	45
Åskskydd, brand- och stöldskydd	350	75%	263	88
Utbyte av elsystem	1288	10%	110	1 178
Klimatstyrning	500	75%	150	350
Värmesystem	1094	25%	273	820
Förvaring av inventarier	350	75%	224	126
Fysisk tillgänglighetsanpassning	50	25%	11	39
Summa åtgärder med KAE	8513		3 581	4 932
Åtgärder ej berättigade till KAE	Kostnad		Bidrag	Egen finansiering
Ombyggnad av koret	213			213
Åtgärder på bänkinredningen	200			200
Ny takkrona***	263		200	63
Summa åtgärder utan KAE	676		200	476
Summa total	9 187		3 781	5 408

* KAE = Kyrkoantikvarisk ersättning är statlig ersättning för att Svenska kyrkan vårdar Sveriges största sammanhållna kulturarv. Beloppen i tabellen är beviljade av Lunds stift som har getts uppdraget från staten att fördelar KAE mellan församlingarna i stiftet. KAE-beslutet gäller per åtgärd om åtgärden utförs.

** Varav kostnad fakturerad under perioden 2018-2020: 477 tkr

*** Vitterhetsakademin har beslutat att bidra till takkronan med 200 tkr.

BUDGET DALBY KYRKAS INRE FÖRÄNDRING

Den totala utgiften för projektet väntas uppgå till cirka 9,2 mkr, varav cirka 0,5 mkr tillhör förarbeten betalda år 2018. Av resterande 8,7 mkr budgeteras 4,7 mkr som kostnad år 2023 medan 4 mkr budgeteras som investering i fastigheten. Investeringsdelen belastar framtida resultaträkningar med avskrivningar¹ under 25 års tid. De första tio åren rör det sig om 120 tkr per år, sedan sjunker kostnaden. Avskrivning år 2023 beräknas på ca 60 tkr då renoveringen förväntas vara klar i mitten av året.

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Kyrkofullmäktige antog i maj 2021 en finansieringsplan som innebär att projektet finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning (3,6 mkr), bidrag (0,2 mkr) samt egen finansiering (5,4 mkr). I den egna finansieringen ingår intäkt av försäljning av fastigheten Hällestad 10:1, ett stycke mark belägen intill kyrkogården i Torna Hällestad. Marken såldes år 2022 för ca 4 mkr.

Kyrkoantikvarisk ersättning kan rekvireras fullt ut först efter att alla fakturor för projektet är betalda. Skulle det på grund av detta uppstå ett tillfälligt likviditetsbehov, kan Prästgården på Lundavägen 13 belånas under en period.

¹ Underhållsåtgärder tas enligt K3 (regelverk för bokföring) upp som kostnad direkt. Investeringar i byggnaden bokförs som en tillgång och kostnadsförs med en bestämd andel per år under nyttjandetiden. Detta kallas avskrivning. En inventarier som kostar 100 tkr och har en nyttjandetid på 5 år kommer alltså att belasta resultaträkningen med 20 tkr om året i 5 år.

Verksamhetsplan och budget begravningsverksamhet

Som huvudman för begravningsverksamheten har Dalby församling ansvar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Inom förvaltningsområdet finns tre kyrkogårdar (Dalby, Hällestad och Bonderup) med drygt 1 800 gravar.

Budget för 2023 samt planbudget för 2024 och 2025 presenteras på nästa sida. Där finns även ett stapeldiagram som visar hur verksamhetens kostnader är fördelade. Nettokostnadsunderlag, att äska från Kammarkollegiet, uppgår 2023 till 5 313 tkr (5 226 tkr år 2022).

Begravningsverksamheten rymmer ett team av kyrkogårdsföreståndare, kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare och ekonomiassistent i kyrkogårdsförvaltningen. Därtill finns medel avsatta för sommarvikarier på kyrkogårdarna. Exempel på betydande budgetposter är, utöver löner, inventarier, material, externa tjänster, transporter och annat som krävs för gravvård, beskärning, rensning, häckklippning med mera. Begravningsavgiften täcker även kostnader för gravgrävning för både kista och urna.

Begravningsverksamheten betalar årligen en avgift till församlingen för gemensam administration, ledning och revision, samt för gemensamma lokaler. Denna avgift beräknas enligt de riktlinjer som Svenska kyrkans avdelning för ekonomi och finans tillhandahåller.

Större poster i 2023 års budget:

- Reparation av mur Bonderup kyrkogård samt singel på återlämnade gravplatser, 100 tkr
- Transport av stoft och aska, 200 tkr
- Arborist och gravgrävning, 150 tkr
- Kremering, 190 tkr

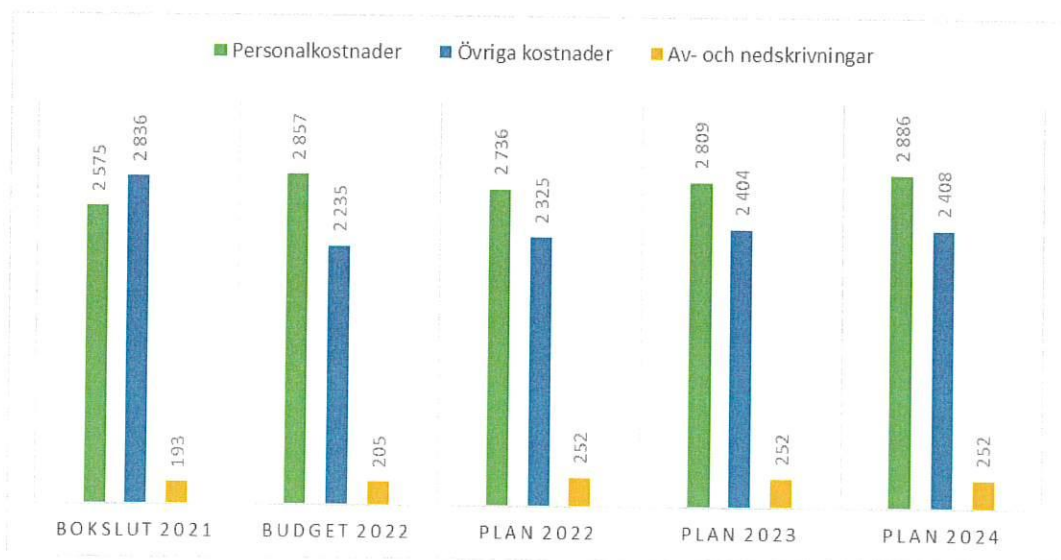
FINANSIERING

Sedan verksamhetsåret 2017 gäller enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige (med undantag för ett par kommuner). Huvudmannen, alltså varje församling som förvaltar begravningsverksamheten, tar fram ett nettokostnadsunderlag för årets verksamhet och registrerar sitt äskande hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har uppdraget att fastställa avgiftssatsen (0,261% år 2022).

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BUDGET 2023, PLANBUDGET 2024-2025

<i>tkr</i>	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Begravningsavgift - erhållet för året	5 226	5 313	5 465	5 546
Övriga intäkter	71	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	5 297	5 313	5 465	5 546
Personalkostnader	-2 857	-2 736	-2 809	-2 886
Övriga kostnader	-2 225	-2 314	-2 393	-2 397
Av- och nedskrivning	-205	-252	-252	-252
Summa verksamhetens kostnader	-5 287	-5 302	-5 454	-5 535
Räntekostnader	-10	-11	-11	-11
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	0	0	0	0

KOSTNADSFÖRDELNING BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN, FLERÅRSÖVERSIKT



tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkostnader	2 575	2 857	2 736	2 809	2 886
Övriga kostnader	2 836	2 235	2 325	2 404	2 408
Av- och nedskrivningar	193	205	252	252	252
Summa kostnader	5 604	5 297	5 313	5 465	5 546

Budget

Förändringar i korthet i 2023 års budget jämfört med budget 2022

- Kyrkoavgift 1,10 %, 14,9 mkr 2023 (1,04 %, 13 mkr 2022).
- Ekonomisk utjämning -0,7 tkr 2023 (-0,6 tkr 2022).
- Avgifter för serviceverksamhet/gravsskötsel höjs med 5 %.
- Dalby kyrkas inre förändring, se ovan i avsnittet *Dalby kyrkas inre förändring*. Är upptagen i budget 2022 men flyttad till år 2023.
- Löneökningar: Löneförhandlingarna för 2023 är inte avslutade och ett antagande om 3 % löneökning har gjorts för samtliga anställda.
- Planerat fastighetsunderhåll Bonderup 55 tkr, Hällestad 151 tkr, Eginogården 50 tkr, Prästgården 30 tkr.

Finansiering

Församlingens verksamhet finansieras till största del av kyrkoavgiften, 79 % av församlingens (exkl. begravningsverksamheten) intäkter kommer därifrån. Interna intäkter (838 tkr) täcker kostnaderna för begravningsverksamhetens, serviceverksamhetens och den skattepliktiga uthyrningsverksamhetens administration och gemensamma lokaler. Andra viktiga inkomstkällor är utdelning från prästlönetillgångar (127 tkr), uthyrning av lokaler (245 tkr) samt gravskötselintäkter (330 tkr).

Kyrkoavgiftens storlek beror på medlemmarnas beskattningsbara inkomst samt på kyrkoavgiftssatsen. Avgiftssatsen i budget 2023 är 1,10 % (år 2022 och 2021, 1,04%) 2023 års kyrkoavgift beräknas som ett förskott baserat på 2021 års kommunala beskattningsbara inkomst. Den långsiktiga prognosen tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och justeras sedan med hänsyn till medlemsutvecklingen.

AVGIFTER OCH PRISER

belopp anger i kronor	2022	2023
Uthyrning Eginogården 6 timmar		
Privatperson*	3000	3000
Företag	5000	5000
Ideella föreningar	1000	1000
Dopfest	500	500
Minnesstund, församlingsbor	500	500
Per extra timme efter 6 timmar	150	150
Guidning		
Guidning kyrka	1000	1000
<i>Guidning gratis för kyrkliga grupper och skolklasser</i>		
Deltagaravgifter, maxtaxa**		
Konfirmander, för läger/resor	2000	2000
Sommarhajak barn	500	500
Terminsavgift fasta barngrupper	400	400
Per familj max	400	400
Övriga taxor		
	3 ggr	3 ggr
	gällande	gällande
	clearing-	clearing-
	belopp	belopp
Begravning ej tillhörig		
Förnyad upplåtelse av gravrätt 15 år	1000	1000

* 50 % rabatt för anställda i församlingen

** Dessa avgifter är frivilliga för familjen att betala

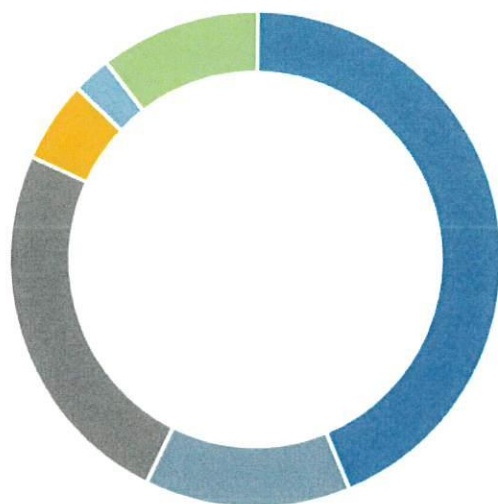
För prislista gravskötsel se bilaga 1.



Vad går pengarna till i budget 2023?

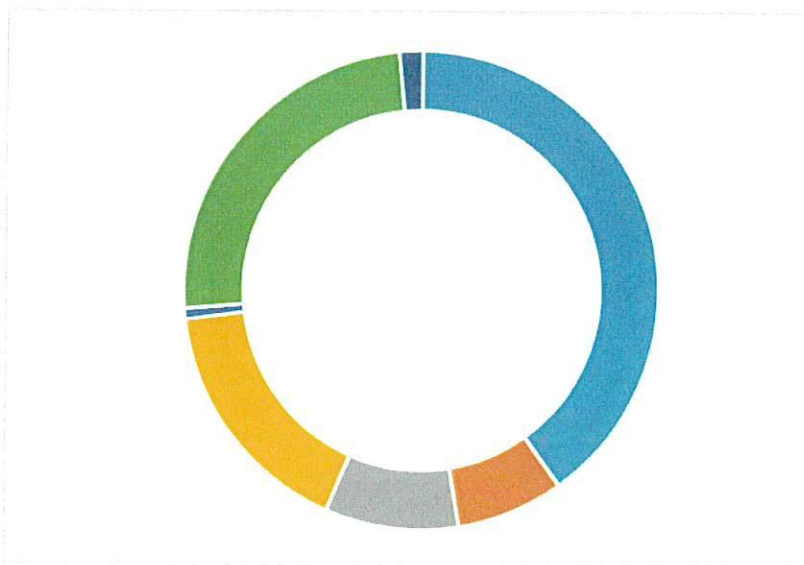
Figurerna nedan omfattar enbart församling, exklusive begravningsverksamheten. Dalby kyrkans inre förändring (DIF) är en stor budgetpost som försvårar jämförelse med tidigare års kostnadsfördelning. För tydlighetens skull presenteras andel i % både med och utan DIF. Bortser man från DIF utgör personalkostnaderna 58% av totala kostnader. Lokalkostnaderna står för 18% av budget och övriga kostnader 14% (exkl. DIF). I övriga kostnader ingår bland annat resor för deltagare, kyrkskjuts, läger, telefoni, datakommunikation och kostnader för församlingsblad och annonsering. På nästa sida presenteras kostnaderna i stället per verksamhetsområde. 40% av årets budget går till den grundläggande uppgiften, bortser man från DIF är siffran 53%.








KOSTNADER PER KOSTNADSSLAG, TKR



	tusen kr	andel	andel exkl. DIF
Personalkostnader	8 745	44%	58%
Lokaler, reparation, avskrivningar	2 709	14%	18%
Dalby kyrkas inre förändring	4 917	25%	
Materiel, varor, programvaror	1 062	5%	7%
Tjänster, förvaltning, försäkring	501	2%	3%
Övriga kostnader	2 108	11%	14%
Summa kostnader	20 042	100%	100%

KOSTNADER PER VERKSAMHETSOMRÅDE, TKR



	tusen kr	andel	andel exkl. DIF
 Grundläggande uppgift & konsertverksamhet	7 986	40%	53%
 Styrning och ledning	1 456	7%	10%
 Administration och kommunikation	1 820	9%	12%
 Fastigheter	3 296	17%	22%
 Fastighets- och lokaluthyrning	146	1%	1%
 Dalby kyrkas inre förändring	4 917	25%	
 Serviceverksamhet/gravskötsel	319	2%	2%
Summa kostnader	19 940	100%	100%

Personal

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Kyrkoherde	100%	1
Komminister	200%	2
Diakoniassistent	100%	1
Kantor	100%	1
Organist	100%	1
Församlingspedagog*	50%	0,5
Barnskötare	70%	1
Kyrkvaktmästare*	236%	2,5
Kyrkogårdsföreståndare	100%	1
Kyrkogårdsarbetare	400%	4
Lokalvårdare**	45%	0,5
Församlingshemsvärd	50%	1
Ekonom	100%	1
Administratör	50%	1
Administratör, ekonomi	50%	0,5
Summa		19

* Församlingspedagog och Kyrkvaktmästare är en kombinationstjänst.

**Lokalvårdare och Administratör ekonomi är en kombinationstjänst.

Budget per verksamhet

tkr	Budget 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
Verksamhetsgemensamma intäkter			
Kyrkoavgift	14 943	12 973	12 784
Ekonomisk utjämning	-741	-565	-577
Utdelning från prästlönetillgångar	127	188	173
Personalkostnad			
Grundläggande uppgift & konsertverksamhet	-5 944	-5 891	-5 399
1010 Verksamhetsgemensamt			
Verksamhetens intäkter	31	2	79
Verksamhetens kostnader	-115	-87	-134
1100 Gudstjänster och kyrkliga handlingar			
Verksamhetens intäkter	140	172	127
Verksamhetens kostnader	-324	-307	-218
15XX Barnverksamhet			
Verksamhetens intäkter	40	46	7
Verksamhetens kostnader	-103	-101	-57
16XX & 17XX Ungdom och konfirmand			
Verksamhetens intäkter	152	160	15
Verksamhetens kostnader	-630	-807	-376
16XX Ungdomskörer			
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	-58	-67	-2
18XX Vuxenkörer			
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader	-128	-112	-63
18XX Övrig vuxenverksamhet			
Verksamhetens intäkter	41	38	0
Verksamhetens kostnader	-153	-104	-19
21XX Diakoni och mission			
Verksamhetens intäkter	48	77	21
Verksamhetens kostnader	-213	-200	-144
3210 Konsertverksamhet			
Verksamhetens intäkter	60	60	77
Verksamhetens kostnader	-318	-308	-383

tkr	Budget 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
Personalkostnad			
Serviceverksamhet	-266	-260	-290
Styrning och ledning	-1 145	-1 128	-1 053
Administration och kommunikation	-862	-927	-889
Fastigheter	-528	-578	-464
3600 Serviceverksamhet			
Verksamhetens intäkter	330	324	315
Verksamhetens kostnader	-53	-100	-119
4310 Fastighets och lokaluthyrning			
Verksamhetens intäkter	245	310	313
Verksamhetens kostnader	-146	-373	-137
5XXX Styrning och ledning			
Verksamhetens intäkter	315	405	357
Verksamhetens kostnader	-311	-279	-190
6XXX Administration och kommunikation			
Verksamhetens intäkter	395	429	363
Verksamhetens kostnader	-958	-1 052	-840
6XXX Fastigheter			
Verksamhetens intäkter	2 719	339	680
Verksamhetens kostnader	-7 686	-7 058	-2 239
Summa intäkter	18 845	14 958	14 734
Summa kostnader	-19 941	-19 739	-13 018
Resultat	-1 096	-4 781	1 716
Personalkostnad			
Begravningsverksamhet	-2 736	-2 857	-2 575
8XXX Begravningsverksamhet			
Verksamhetens intäkter	0	71	150
Verksamhetens kostnader	-2 577	-2 440	-3 030
Nettokostnad begravningsverksamheten	-5 313	-5 226	-5 455

Budget med planbudget

<i>tkr</i>	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	12 973	14 943	16 193	17 027
Begravningsavgift	5 226	5 313	5 327	5 380
Ekonomisk utjämning	-565	-741	-992	-1 271
Utdelning från prästlönetillgångar	188	127	128	130
Erhållna gåvor	1	1	1	1
Erhållna bidrag	140	2 576	25	26
Nettoomsättning	1 370	1 101	1 112	1 123
Summa verksamhetens intäkter	19 333	23 320	21 794	22 415
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	-11 310	-11 832	-7 330	-7 476
Personalkostnader	-11 641	-11 481	-11 814	-12 166
Av- och nedskrivningar	-1 095	-1 035	-1 101	-1 101
Summa verksamhetens kostnader	-24 046	-24 347	-20 244	-20 743
Verksamhetens resultat	-4 713	-1 027	1 550	1 672
Räntekostnader och liknande	-68	-68	-15	-16
Resultat efter finansiella poster	-4 781	-1 095	1 535	1 657
Årets resultat	-4 781	-1 095	1 535	1 657
<i>Varav Dalby kyrkas inre förändring</i>				
<i>Kostnadsdel</i>	-4 724	-4 724		
<i>Pantbrev och ränta</i>	-68	-68		
<i>Avskrivning</i>	-125	-66		
<i>KAE och bidrag inkommer</i>		2 550		
Resultat exkl. DIF	136	1 213	1 535	1 657

Budget med planbudget, exkl. begravningsverksamhet

<i>tkr</i>	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Externa intäkter	14 036	18 007	16 468	17 035
Interna intäkter	922	838	876	860
Summa intäkter	14 958	18 845	17 344	17 895
Övriga externa kostnader	-9 954	-9 953	-5 790	-5 906
Personalkostnader, lön	-8 533	-8 913	-8 743	-9 010
Personalkostnader, övrigt	-251	-254	-262	-269
Avskrivningar	-890	-783	-849	-849
Internränta	-27	-38	-38	-38
Övriga interna kostnader	-84	0	0	0
Summa Kostnader	-19 739	-19 941	-15 682	-16 072
Resultat	-4 781	-1 095	1 662	1 823
<i>Varav Dalby kyrkas inre förändring</i>				
<i>Kostnadsdel</i>	-4 724	-4 724		
<i>Pantbrev och ränta</i>	-68	-68		
<i>Avskrivning</i>	-125	-66		
<i>KAE och bidrag inkommer</i>		2 550		
Resultat exkl. DIF	136	1 213	1 662	1 823
Kyrkoavgiftsats	1,04%	1,10%	1,10%	1,10%

Bilaga 1: Prislista gravskötsel

Plats	Avser	Pris
Askgravplats	Kollektiv skötsel i 25 år	21 998 kr
Askgravlund	Kostnad för bronsplatta	1 769 kr

Yta belagd med singel:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Fast 1 år	861 kr	1 045 kr	1 302 kr	1 533 kr	1 754 kr	1 922 kr

Yta belagd med gräs:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Fast 1 år	651 kr	788 kr	977 kr	1 150 kr	1 323 kr	1 444 kr

I ovanstående gravskötselavtal ingår skötsel av ytan, blomma till Påsk, blomma till Alla helgons dag samt granris framför gravsten. Alla avtal får förfallodag den 31 december oavsett när avtalet tecknas.

Yta belagd med singel:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Avräkn 10 år	11 235 kr	13 624 kr	17 021 kr	20 034 kr	22 922 kr	25 179 kr

Yta belagd med gräs:

	3,125m ²	6,25m ²	9,35m ²	12,5m ²	15,6m ²	18,75m ²
Avräkn 10 år	8 432 kr	10 217 kr	12 768 kr	15 026 kr	17 199 kr	18 879 kr

I ovanstående gravskötselavtal ingår skötsel av ytan, blomma till Påsk, blomma till Alla helgons dag samt granris framför gravstenen. Vid avräkningsavtal garanteras skötsel i 60% av avtalstiden.

Därefter så länge kapitalet räcker. Alla avtal får förfallodag den 31 december oavsett när avtalet tecknas.

Bilaga 2: Barnkonsekvensanalys

Vi sätter även i budget 2023 barns bästa i främsta rummet enligt intentionerna i kyrkoordningen. Budgeten tar hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter.

Vi driver ett antal både öppna och slutna barngrupper där möjlighet till andlig fördjupning erbjuds och fin gemenskap ges. Inom barnverksamheten har vi aktiviteter som t.ex. kyrkvandring och kyrkdetektiver där vi låter barn upptäcka Dalbys historiska och kyrkliga arv. Då flera av dessa verksamheter är öppna, vänder de sig till alla barn i vissa årskullar i vår församling.

Vi tar nya tag med inriktning på barn och unga i t.ex. satsningen "Skolans år möter kyrkans" där vi vänder oss med en rad delprojekt riktade till olika årgångar av skolbarn. Syftet är att på ett pedagogiskt sätt ge skolbarn i olika åldrar insikt i varför vi gestaltar våra stora högtider: allhelgona, jul, påsk, m.fl. som vi gör.

En annan ny satsning är "prästgårdshäng" alla torsdagar kl. 15.30-18.00 då vi samlar högstadiungdomar i Dalby prästgård för gemenskap, fika samt ett nytt tema varje gång. Vi avslutar med andakt.

Våra "pastaandakter" är tänkta att rulla på under 2023 med andaktsstund och pastamåltid för barn i barngrupper och deras familjer.

Församlingen strävar även efter att bedriva söndagsskola i samband med mässan/huvudgudstjänsten på söndagar. Viktigast som resurser i detta arbete är frivilliga ledare samt präster. Detta gör det möjligt och än mer meningsfullt för barn att delta i den fulla mässa församlingen firar och så få del av trons innersta mysterium.

Medel finns avsatta för försäkringar för alla barn som deltar i församlingens verksamhet. Vi har i barnverksamheten även tagit hänsyn till de barn som är i behov av särskild uppmärksamhet, bland annat genom att arbeta med flera små barngrupper i stället för få stora grupper. Vi har dessutom en grupp för barn med särskilda behov.

Med detta anser vi att Budget 2023 tar hänsyn till barns rättigheter till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad.



Till Kyrkofullmäktige i Dalby församling

c/o Anita Larsson

Pastorsexpeditionen

Lundavägen 5

247 50 Dalby

Jag önskar p g a hälsoskäl lämna mina uppdrag som ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige och ersättare i kyrkorådet i Dalby församling.

Dalby den 24 oktober 2022

Med vänlig hälsning



Bertil Holmqvist

MOTION till KYRKOFULLMÄKTIGE angående arvode till Ledamöter i
Kyrkoråd och Utskott

Jag föreslår att procentsatsen skall ändras från 0,3 % till 0,5 % av det
beräkningsunderlag som används vid beräkning av övriga arvoden i
Församlingen. Detta skall gälla från och med Budgetåret 2023



Acki Salomonsson

9/11 2022