

Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172



BUDGET 2022

Med plan enligt 2022-2024

Budget för verksamhetsåret 2022

Inledning

I kyrkoordningen har alla församlingar en skyldighet att upprätta en budget för nästkommande år. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgifter om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en tre års plan för ekonomin. Senast den 31 oktober ska kyrkorådet upprätta ett förslag till budgeten. Budgeten ska sedan fastställas av kyrkofullmäktige senast den 14 november. (KO kap 47 4-6)

Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED) har utifrån den goda redovisningsseden som uttrycks genom lagar, förordningar, allmänna råd samt inomkyrklig reglering identifierat konsekvenser i redovisning och årsredovisning för Svenska kyrkan. I denna rekommendation redovisas vilka redovisningsregler som ska tillämpas för olika ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan samt för de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

Kyrkans grundläggande uppgift är enligt kyrkoordningen att "utöva mission och diakoni, fira gudstjänst samt bedriva undervisning". Kyrkoråd tillsammans med kyrkoherden har som uppgift att styra och leda församlingen. De har ett gemensamt ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige, som har till uppgift att anta budget, fastställa kyrkoavgift och äska medel för begravningsverksamheten till Kammarkollegiet, godkänna bokslut och fatta beslut i strategiska och övergripande frågor.

Kyrkoavgiften

Under år 2022 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2020. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2022 samt slutavräkning för 2020.

I budgeten för 2022 är kyrkoavgiften oförändrad 1,09.

Covid-19-effekten

Den aktuella vågen av varsel, korttidspermittering och uppsägningar på grund av Covid-19 kommer att få påverkan på medlemmarnas inkomster under 2021. Denna effekt slår igenom på kyrkoavgiftsintäkterna först under 2023 eftersom kyrkoavgiftsintäkten för år 2022 grundar sig på medlemmarnas inkomster under 2020.

För budgetåren 2022 och framåt måste en bedömning göras utifrån dessa förutsättningar. Förutom inkomstbortfall på grund av arbetslöshet så har det varit en överdödlighet bland äldre vilket kan medföra ovanligt höga medlemstapp för församlingar med många äldre medlemmar.

Särskilt om enhetlig begravningsavgift

Genom att regelverket om enhetlig begravningsavgift för Svenska kyrkan har fått fullt genomslag har delar av metoden för att budgetera för begravningsverksamhetsintäkter och kostnader förändrats. Fokus har flyttats från avgiftssatsen till nettokostnadsberäkningar för begravningsverksamheten, nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som, precis som tidigare, ska rapporteras in till Kammarkollegiet via KOB.

Huvudmannen ska göra ett äskande, i form av nettokostnadsunderlaget, där en skälig bedömning av det kommande årets kostnader samt övriga intäkter, interna och externa ska framgå.

Därutöver måste hänsyn tas till regleringsposten, avräkningen av tidigare års över- och underskott i begravningsverksamheten, som görs med två års eftersläpning. Detta kan i sin tur påverka likviditeten.

Svenska kyrkan står inför en framtid som innebär minskade intäkter och ökade kostnader samt högre krav, både internt och externt, avseende redovisning. Församlingar och pastorat kommer att ställas inför allt mer omfattande prioriteringskrav. För att kunna ta beslut krävs goda beslutsunderlag.

Personal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal som berör 21 000 anställda och ca 625 arbetsgivare i Svenska kyrkan.

Nuvarande löneavtal gäller t.o.m. 2023-03-31. Vi har budgeterat löneökning på 2 % inför 2022 samt 2023 och 2024.

Lag om sociala avgifter reglerar vilka arbetsavgifter som arbetsgivaren ska betala till staten. De lagstadgade sociala avgifterna uppgår för flertalet till 31,42 procent. Normalt beräknas sociala avgifter på hela lönesumman. Några förändringar inför 2022 är ännu ej aviserade.

Medel för utbildning är höjt en del på grund av pandemin och uteblivna utbildningar 2021. Vi vill satsa på en bra arbetsmiljö, därför erbjuder vi alla anställda en friskvårdspeng på 2tkr om året. Fortsätta att ha våra Kickoffer som är tillsammans med personal 2 gånger om året och en resa är inplanerad med förtroendevalda i januari. Vi erbjuder personalen hälsokontroll som vi har vartannat år och infaller 2021 på grund av pandemin har detta skjutits till 2022 års budget.

Målkapital

Vårt fastställda målkapital (14 mkr) ett av kyrkofullmäktige fastställt långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – skall omprövas en gång per mandatperiod som gjordes 2018.

Resultatbudget för år 2022 – 2024

De framtida kostnaderna för år 2022 är att se över våra drift och underhållskostnader. Att arbeta med den vård och underhållsplanen för kyrkan och kyrkogården som är upprättad och se över våra andra fastigheter.

Nu när alla kommer att sitta tillsammans i våra nya lokaler är vår förhoppning att vi kommer vara mer flexibla i vårt arbete, kunna vara mer behjälpliga för varandra och möta alla de som finns i våra grupper och vara mer nära till våra församlingsbor.

2022 kommer kyrkan renoveras utvändigt putsarbete samt målning av fönster och dörrar. Renoveringen av läktarorgeln är redan igång och kommer förhoppningsvis vara klar till efter påsk 2022. Orgeln är ett unikt instrument och värt att bevaras, användas och utvecklas. Därför denna åtgärd.

2023 Asfaltering runt kyrkan för att förbättra tillgängligheten. Församlingshemmet kommer få en ny diskmaskin samt nytt avlopp.

2024 kommer vi att satsa på ny belysning på kyrkan. Sakristians & kortaket på kyrkan behövs bytas ut med nya skifferplattor.

Fastigheter

Under året 2017 har vi fått hjälp av Andreas Månsson som är stiftsingenjör på Lund stift. Andreas har gjort en utredning och tagit fram det mest optimala alternativet för en strategisk fastighetshantering i Rödeby församling. Syftet är att dra in på verksamhetens kostnader för drift och underhåll för att upprätthålla ett överskott i resultatbudgeten för de kommande åren. En lokalförsörjningsplan är påbörjad och en grupp är tillsatt för detta arbete. Kyrkans fönster, portarna och putsen kommer ses över under år 2022.

Investeringar

Investeringar som är inplanerade under 2022 är fler parksoffor på kyrkogården kommer att köpas in. Stort underhåll av läktarorgeln är påbörjad. Renovering av kyrkans fasad, fönster och dörrar. En traktor till snöröjning mm är inplanerad att köpa in eller leasa under 5 års tid. Bättre tillgänglighet på kyrkogården år 2023. Ny belysning på kyrkfasaden och nytt tak på sakristian & kortaket är inplanerad för år 2024.

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

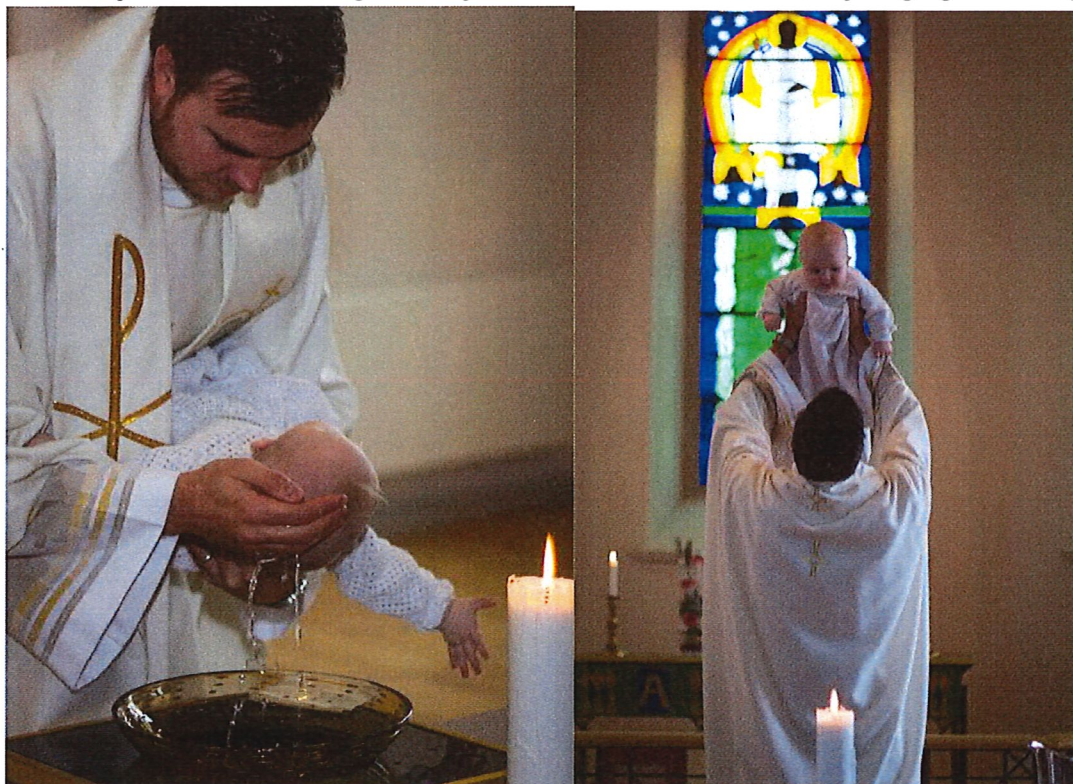
Barnkonsekvensanalys

Budgeten 2022 berör barn i allmänhet och detta innebär att vi har satt barnen i främsta rummet då vi avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att säkerhetsställa en bra verksamhet för barn och ungdomar i församlingen.

Budgeterade medel visar att barn och familjer ses som värdefulla och välkomna till församlingens verksamhet, och de får där möjlighet att växa, mogna och själva vara en del av processen och utvecklingen.

Gudstjänst

I våra gudstjänster samlas vi tillsammans med alla våra olikheter och varierande livserfarenheter och livssituationer. Barn och ungdomar har alltid en plats i våra gudstjänster. Vid ett tillfälle under året kommer vi att fira dopet. En dopfest som lyfter fram glädjen i dopets inbjudan till relation med Gud. Rödeby församling har även gudstjänster och andakter utöver huvudgudstjänsterna på söndagar och kyrkliga helgdagar för att möta människor ute i församlingen på andra dagar och tider. Friluftsgudstjänster under året vill göra gudstjänsten till en vardagsangelägenhet ute i församlingens olika delar och understryka hela församlingens betydelse för den inkluderande kyrkliga gemenskapen.



Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Undervisning

Missionsbefallningens ord där Jesus säger att vi skall döpa och göra alla folk till lärjungar är församlingens utgångspunkt i undervisningen. Vi vill väcka till nyfikenhet till evangeliet och kristna livet och inspirera till att utforska hur ett liv med Kristis kan vara. Tillsammans ska vi uppmuntras till att söka sanningen om evangeliet utan att äga sanningen. Rödeby församling skall erbjuda människor i alla åldrar olika metoder och verktyg till att fördjupa sin tro. En plats för att dela erfarenheter och ömsesidigt lära av varandra i respekt för varandra.

Diakoni

Diakoni är tro i handling och som döpta är vi kallade att stå i tjänst till våra medmänniskor. Att i diakoni möta vår medmänniska som längtar efter att bryta ensamhet, längtar efter delad andlighet eller en bit mat är för Rödeby församling viktigt då vi vill sträva efter att upprätta och stärka våra bröder och systrar. En diakonal grundhållning skall genomsyra församlingens arbete i alla åldrar från barnfamiljer till de äldsta som bor i vår församling. Genom hembesök av anställda och frivilliga och möta alla människor med öppenhet och ödmjukhet kan vi bryta isoleringen och öppna upp för gemenskap. Församlingen vill möta människor där de befinner sig i livet och ta dem på allvar oavsett de hjälpbehov som öppnar sig i deras sårbarhet.



Lunch

Tillagningen av lunch görs av frivilliga krafter varannan vecka och det är vi väldigt tacksamma för. Sen varannan tisdag har vi café i kyrkan där vi bjuder på fika. Detta är i högsta grad ett diakonalt sammanhang då det blir lättare att bryta den enskildes isolering över en bit mat och en kaffestund i all enkelhet.



Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Mission

Rödeby församling har ett uppdrag att sprida evangeliet genom att göra Rödeby församling synlig i det lokala sammanhanget, genom besök på skolor, omvårdnadsboende, samarbete med lokala föreningar och näringsidkare. Rödeby församling arrangerar också tre sommarresor till olika platser där Ingegerd Holm är guide. Vi står beredda som en aktiv samhällsaktör att göra Jesus Kristus känd, vara en trygg del av Rödeby som man kan lita på likt en klippa, en kyrka som finns där när livets olika skeenden drabbar oss i glädje och sorg. Vi bjuder in församlingen med Jesu ord "Följ med och se". I det globala missionsperspektivet har vi ett ansvar då Rödeby församling är en del av den världsvida kyrkan.

Barnverksamhet

Barn och familjeverksamheten ska vara en väg för familjer till kristen tro och kontakt med kyrkan, en växtplats på dopets grund med aktiva mötesplatser präglade av delaktighet, trygghet och öppenhet.

Våra grupper är:

Barntimmarna 3-5 år ca 15 deltagare

Miniorer 7-9 år ca 15 deltagare

"Lol" Lev och lär 12 år och uppåt (samverkan med tonbyggarna)

Babycafé öppen grupp

Vuxen- barn öppen grupp för alla

Vi erbjuder grupper för barn och familjer från 0-13 år. Målet i alla våra grupper är att de ska få lära sig mer om kristendomen och själva få utforska sin kristna identitet, på deras egen nivå. Detta görs genom lekar, övningar, samtal och kreativt skapande som knyts an till kyrkoåret.



Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Vi hjälper till i kyrkan vid ca 3 tillfällen per termin, med dekoration, drama eller bakning till kyrkkaffet. I höst hoppas vi kunna åka på musikal eller teater som inspiration. Miniorerna har tidigare avslutat höstterminen med en utflykt till busfabriken, tillsammans med Änglakören och Himlaskoj. det har varit lyckat, så det ska vi försöka med igen.

Till sommaravslutningen planerar vi en grillkväll för hela familjen, hyra en hoppborg, förhoppningsvis kan vi också bjuda på en konsert med Duran och Mollan. Vi hoppas kunna genomföra vårt sommarläger 2022 för tonbyggare, lol och miniorerna.

På grund av rådande Corona pandemi är det svårt att veta hur grupperna kommer att se ut, så vi har inga planer på några stora förändringar. Vi hoppas kunna upprätthålla antal barn och grupper i samma utsträckning som tidigare. På grund av pandemin kommer vi att vara ute med grupperna så mycket som det är möjligt.



Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg & Ewa Hansson

Konfirmand verksamheten

Syfte

- Ge kunskaper och inblick i svenska kyrkans tro och liv och en ökad förståelse för de kyrkliga traditionerna.
- Konfirmationsarbetet bygger på missionsbefallningen att döpa och lära. Vi ska möta den unga människan i sin nyfikenhet i den kristna tron och nyfikenhet på Gud.

Mål

- Att varje konfirmand fått uppleva vad kristen tro handlar om i både praktik och teori.
- Att ha mött varje konfirmand där den är.
- Att konfirmanden har ett positivt minne av sin tid som konfirmand och ett förtroende för Svenska kyrkan.
- Att ge förutsättningar för att skapandet av stabil kristen grund att kunna bygga vidare på.

Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172

För att kunna uppfylla både syfte och mål så kommer vi att bedriva verksamheten på olika sätt. Vi kommer bland annat att göra studiebesök och några av de besöken kommer vara:

- Åka till Lund/Kristianstad och besöka domkyrkan och prata om kristen tro ur olika synvinklar. Vi kommer även att besöka kulturen i Lund. Denna dag kommer att avslutas med samarbetsövningar och mat i Kristianstad på nöjesmagasinet.
- Åka till Karlskrona och besöka en begravningsbyrå för att prata om döden och få veta hur en begravning går till samt att få andra perspektiv på livet och döden.
- Åka till Naturum i Ronneby där vi pratar om skapelsen och hur vi ska ta hand om vår skapelse och förvaltar vårt uppdrag.

För att kunna göra dessa besök kommer vi att hyra buss.

I konfirmandundervisningen ingår det att man ska åka på läger enligt konfirmandriktlinjerna. Man ska åka på minst fyra lägerdygn.

Vi kommer även att åka på ett vårläger för att planera konfirmandernas konfirmation våren 2022. Under hösten 2022 åker vi ett upptaktsläger för att bilda en gemenskap i gruppen.

Det kommer förhoppningsvis att vara en kontraktsungdomsdag för konfirmander som vi tänkte delta i då det är viktigt att träffa andra som har valt att konfirmera sig.

Under 2021 och 2022 kommer vi att erbjuda en konfirmandgrupp som kommer att träffas och få utbildning i hur man jobbar med sina motorburna fordon detta kommer innebära en ökad kostnad. Vi gör detta i samarbete med en verkstad i Spandelstorp.

Under 2022 kommer vi fortsätta göra om konfirmandernas rum där vi bedriver verksamheten för konfirmanderna. Vi kommer att behöva köpa bokhyllor och tavlor.

Under 2021/22 kommer vi att jobba med konfirmand verksamheten på mera praktiskt sätt för att jobba mera med kyrkoåret, med hjälp av olika praktiska övningar vilket kräver mera material.

Det kommer att bli en ökad kostnad på Biblar och Psalmböcker eftersom att alla konfirmander från och med 2021 ska ha en psalmbok med.

Vi kommer att jobba med rekryteringen av konfirmanderna genom att bjuda in alla blivande konfirmander på en kväll fylld med aktiviteter det har blivit en bra start på verksamheten.

Rödeby församling

Orgnr: 252000-9172

Ungdomsverksamheten

Syfte:

- Syfte med ungdomsgruppen är att bilda en varaktig relation efter konfirmandtiden till den kristna tron och till kyrkan. Att man "ska känna sig hemma" i sin tro och i kyrkan.

Målet:

- Att bygga relationer mellan ungdomarna och församlingen.
- Att kyrkan och den kristna tron ska bli en naturlig del av ungdomsåren, men även upp i den vuxna åldern.
- Att skapa en naturlig plats efter konfirmandtiden.

Konfirmandledare

Syftet:

- Syftet med konfirmandledarna är, att som ledare kunna få ytterligare kunskaper i den kristna tron och stärka sin egen tro.

Målet

- Att växa i sin egna tro
- Att växa i sin ledarroll
- Att vidareutveckla den grund som har påbörjats vid konfirmationen

Ungdomarna ÄR en viktig del av församlingens framtid. Under 2022 så ska vi fortsätta att bygga upp ungdomsgruppen som har blivit en grupp som sakta växer. Under året så hoppas vi komma igång med att skapa ungdomsmässor.

Vi kommer fortsätta att göra i ordning församlingshemmet med att inreda och måla om för att skapa en trivsamt miljö.

På dessa träffar så kommer vi att skapa och ha olika samtalskvällar.

- Vi kommer även att ha en jul- och våravslutning där vi kommer att hitta på olika aktiviteter.
- Vi kommer att fortsätta arbetet med Svenska Kyrkans unga genom att erbjuda ungdomarna att åka på läger.

Ungdomsverksamheten består även av unga ledare. Det är tänkt att ledarna ska vara med på konfirmandernas läger och hjälpa till i denna verksamhet.

Det är även tänkt att vi ska kunna skicka ledarna på utbildningar som stiftet erbjuder. Vi kommer även att erbjuda olika utbildningar i församlingen för att stärka deras ledarroll.

Under 2021/2022 kommer vi att erbjuda 12-15 unga ledare en ledarutbildning tillsammans med olika församlingar

Utbildningen går ut på att samlas och samtala kring tro och teologi, pedagogiska övningar och ledarskapsövningar samt reflektera kring den egna ledarrollen. Denna utbildning kommer att avslutas med en studieresa och sändningsmessa.

Genom utbildningen görs en utlandsresa där de internationella frågorna kommer in och det ges möjligheter att fördjupa sig i de ekumeniska frågorna och kyrkans internationella arbete. Detta samarbete bildar en gemenskap och en fördjupad relation till andra unga kristna i vårt stift.

Rödeby församling
Orgnr: 252000-9172
Skolkyrkan

Syfte

- Syftet är att gemensamt arbeta för elevers utveckling och lärande.
- Samarbetet mellan skola och kyrka ska vara berikande och förenligt med gällande lagar och förordningar för skola och kyrka samt präglas av samförstånd och insikt i varandras uppdrag.

Mål

- Att i största möjliga mån möta varje elev under året.
- Att bilda en naturlig relation på elevernas arena till kyrkan
- Att ge bibelkunskap till eleverna
- Att kunna träffa alla elever under året.

Skolan är en viktig del av relationsbyggandet med barn och ungdomar. Genom det samarbetet som finns på skolorna så kan vi bygga en relation till barnen och ungdomarna och detta ger en positiv utveckling.

Under 2022 så hoppas vi att kunna utöka skolkyrkans verksamhet ännu mera. Vi försöker jobba med att träffa varje klass under året.

Vi erbjuder olika pass för skolan där det kommer att innehålla ett pysselmoment eller dylikt. Detta för att kunna bilda en naturlig samtalsplats för eleverna, där de kan ställa sina frågor om kyrkans verksamhet.

Under 2021 så har man ändrat uppbyggnaden på bibeläventyret man har ändra material, elevhäften vilket innebär att vi behöver gå nya utbildningar och köpa in nytt material.

Moa Arnberg Håkansson & Wictor Wallin

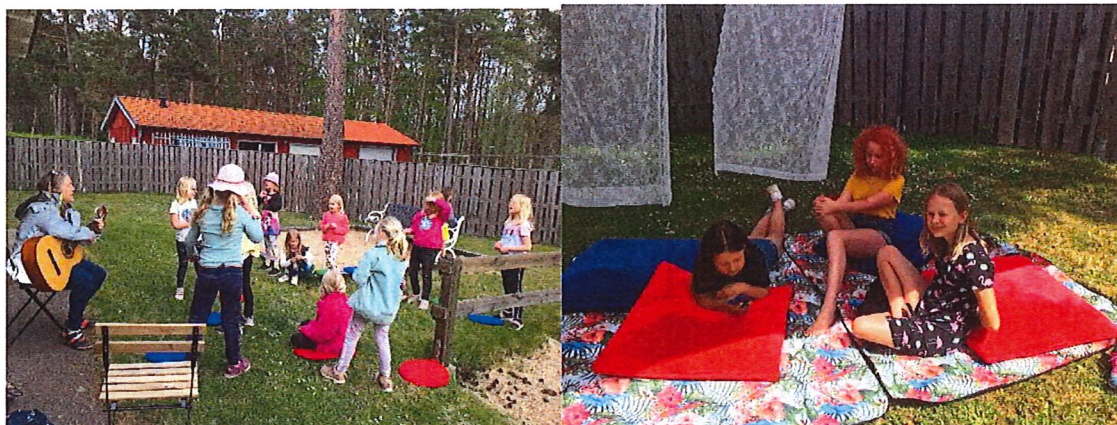
Musikverksamheten

Då musiken betyder mycket i gudstjänsten har vi haft som tradition att ha en trettondagskonsert 6/1 med Sandgrenska manskör sen under sommaren 2021 har vi haft Musik i sommarkväll 3 ggr som varit väldigt uppskattade där vi var ute på scenen vid församlingshemmet, detta hoppas vi kunna ha även göra under sommaren år 2022, samt anordnat en friluftsgudstjänst i Yasjö.



Vi brukar anlita musiker samt till körens mässor som i välsignad och fröjd men i år 2021 blev inget vanligt år eftersom Covid-19 kom. Hoppas göra något liknande till nästa år 2022.

I vuxenkören är vi 15 st. en fin liten kör där vi brukar göra en liten resa på hösten där vi ser en musikal samt avslutningsfest och lite start och komigångläger.



Himlaskoj är en barnkör från förskoleklass där har vi 15 barn.

Vi planerar under 2022 att åka till Busfabriken och Vämö parken till våren och fika lite.

Änglakören här är vi 25 barn: En barnkör från ettan till trean där vi planerar en utflykt till våren och sen åker vi till Busfabriken till hösten med buss.

Tonbyggarna här är vi 12 barn: Den kören är för lite äldre barn. Vi planerar 2022 att åka buss till Kristianstad och se en musikal och något läger på våren samt till Barnens gård.

Noter måste naturligtvis köpas in och instrumentvård (stämning) av ett piano och en flygel. Stor renovering av Läktarorgeln är pågång och beräknas vara klar efter påsk 2022.

Mål:

Erbjuda möjlighet att sjunga i kör för i stort sett alla åldrar.

Rörelsesånger, kristna sånger och berättelser i öppengrupp.

Körerna medverkar vid gudstjänsterna och vid mässor samt musikalerna och i samarbete med andra körer göra något stort verk om året.

Framföra kristna och andra sånger vid vårdhemmet Elineberg samt Movägen.

Under sommaren se till att kyrkan fylls med extra musik.

Synas ute i samhället tex. utanför affären eller i olika föreningar och bidra med musik från kyrkan. Byagudstjänster, Rödebydagen och övrigt.

Att vid förrättningar bidra med passande musikförslag och hålla sig uppdaterad med "ny" musik.

Sofia Palmgren

Kyrkogårdens verksamhet

Kyrkogårdens övergripande mål är att hålla Rödeby kyrkogård i ett värdigt skick så att vi kan vara fortsatt stolta. Utföra vårt arbete effektivt och med ett miljötank.

Att våra besökare är nöjda med det jobb vi utför och det bemötande de får i såväl gudstjänster, förrättningar som i övriga möten.

Materialboden ska renoveras utvändigt och målas.

En traktor kommer vi att leasa under 5 år eftersom vår nuvarande traktor är sliten och behöver snart stora reparationer. Styrspakarna glappar och det är risk för olyckor. Traktorn är försedd med redskapsfäste som gör att man kan växla mellan en mängd olika redskap. Redskapsbärarna är kraftfulla men samtidigt smidiga och mångsidiga maskiner som kan arbeta året om med olika arbetsuppgifter ex snöröjning och halkbekämpning.



Mål framöver 2023 är grusasfaltera gångar runt kyrkan för att tillgängligheten ska bli bättre samt mer belysning 2024. Det samordnas med asfalteringen.

Kristian, Magnus och John.