

Protokoll

Fört vid sammanträde med Svalövsbygdens pastorats Kyrkofullmäktige tisdagen den 24 oktober 2023 klockan 19.00 på Forslidsgården.

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Per-Olof Andersson, Juan Carlos Alongi, Eva Olofsson, Karl-Erik Kruse, Anna Frögren Leonardsson, Christer Eldh, Anette Hallberg, Kristina Backe, Lise-Lotte Karlsson, Birgitta Sonesson, Christer Laurell, Staffan Löfberg, Anneli Appelskog, Britta Abotsi, Afrim Goxhuli, Bengt-Göran Grönvall, Leif Backe, Pernilla Ekelund.

Tjänstgörande ersättare

Kate Haeggström, Åke Jonsson, Agneta Nordqvist, Siv Frögren.

Övriga

Kh Anna Åberg, Anders Anderberg, Katarina Lundgren, Carina Skoglund.

§ 17.

Sammanträdets öppnande och upprop.

Ordföranden Per-Olof Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Kyrkoherden inledde med FN-bönen.

§ 18.

Parentation.

Parentation över avlidne ledamoten Anders Bjerehjelm som avled 30 september.

§ 19.

Val av sekreterare för mötet.

Kyrkofullmäktige valde Pernilla Ekelund till möttesekreterare.

§ 20.

Närvaro.

Antalet närvarande fastställdes genom upprop.

§ 21.

Val av justeringspersoner.

Kyrkofullmäktige valde Kristina Backe och Juan Carlos Alongi att justera protokollet jämte ordförande.

§ 22.

Godkännande av kallelse och dagordning.

Skriftlig kallelse hade en vecka före sammanträdet tillställts samtliga ledamöter i Kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige förklarade sig vara i rätt ordning kallat.

Dagordning godkändes med tillägget § 29 Avsägelse, § 30 Avsägelse samt § 31 Avsägelse.

§ 23.

Föregående protokoll.

Förelåg protokoll från KF sammanträde 23-05-23.

Beslut: KF beslutade lägga protokollet till handlingarna.

§ 24.

Förslag om utdebitering av kyrkoavgift för år 2024.

Kyrkorådet föreslår att kyrkoavgiften ska vara oförändrad det vill säga 1:24 kronor. Karl-Erik Kruse yrkar bifall.

Beslut: Kyrkofullmäktige beslutar att kyrkoavgiften ska vara oförändrad, det vill säga 1:24 kr.

§ 25.

Information rörande begravningsavgift för år 2023. Kammarkollegiets beslut.

Begravningsavgiften för nästa år är inte ännu beslutad av Kammarkollegiet. Beslutet kommer under november månad.

Beslut: Kyrkofullmäktige beslutar att informationen noteras.

§ 26.

Gravvårdstaxa för år 2024.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att:

- Gravvårdstaxan skall indexhöjas med 3%.

Karl-Erik Kruse yrkar bifall till förslaget från Kyrkorådet.

Beslut: Kyrkofullmäktige tar beslut i enlighet med Kyrkorådets förslag.

§ 27.

Avgifter inom verksamheten år 2024.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att

- Avgifterna inom verksamheten skall vara oförändrade.

Karl-Erik Kruse yrkar bifall till förslaget från Kyrkorådet.

Beslut: Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag.

§ 28.

Budget (utgifts- och inkomststat) för år 2024.

Kyrkorådet har antagit Fria Listans budgetförslag (Bilaga 1) och S-gruppen presenterar sitt budgetförslag (Bilaga 2) samt andrahandsyrkanden (Bilaga 3) om budgetförslaget faller.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att:

- Anta budgeten som presenterats av Fria Listan

Christer Laurell yrkar bifall till förslaget från Kyrkorådet samt yrkar avslag till S-gruppens budgetförslag

Karl-Erik Kruse yrkar bifall till S-gruppens budgetförslag och om det faller så finns andrahandsyrkande.

Kyrkofullmäktiges ordförande ställer proposition på Kyrkorådets förslag (huvudförslag) mot S-gruppens budget (motförslag) och finner att kyrkofullmäktige bifaller Kyrkorådets förslag.

Beslutsgång andrahandsyrkande:

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Handwritten signatures and initials:
Fria Listan KB³ RB JK

Omröstning begärs.

Kyrkofullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avslag på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1).

Nej-röst för bifall till Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1).

Omröstningsresultat.

Med 16-ja röster för avslag på och 6 nej-röster för bifall till Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1), beslutar kyrkofullmäktige avslå Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1). 1 ledamot avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 2), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 3), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avslag på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 3).

Nej-röst för bifall till Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 3).

Omröstningsresultat.

Med 15-ja röster för avslag på och 8 nej-röster för bifall till Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1), beslutar kyrkofullmäktige avslå Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 1). Se omröstningsbilaga 2).

Beslutsgång.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 4), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Omröstning begärs.

Kyrkofullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avslag på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 4).

Nej-röst för bifall till Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 4).

KB

701 B

JC

Omröstningsresultat.

Med 17-ja röster för avslag på och 6 nej-röster för bifall till Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 4), beslutar kyrkofullmäktige avslå Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 4). Se omröstningsbilaga 3).

Beslutsgång.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 5), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 6), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruse (S) m fl. yrkande, punkt 7), och finner att kyrkofullmäktige avslår det.

Beslut: Kyrkofullmäktige tar beslut i enlighet med Kyrkorådets förslag.

S-gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 29.

Avsägelse.

Karl-Erik Kruse avsäger sig fr o m 2024-01-01, uppdraget som ledamot och vice ordförande inom Kyrkorådet i Svalövsbygdens pastorat.

Beslut: Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.

§ 30.

Avsägelse.

Juan Carlos Alongi avsäger sig fr o m 2024-01-01, uppdraget som vice ordförande i Kyrkofullmäktige

Beslut: Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.

KB

Poh

R

5

20

§ 31.

Avsägelse.

Anette Hallberg avsäger sig fr o m 2024-01-01, uppdraget som ledamot i Kyrkofullmäktige.

Beslut: Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen och uppdrar åt presidiet att kontakta stiftet för omräkning för ny ledamot.


§ 32.

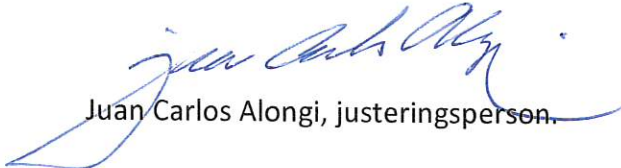
Sammanträdets avslutning.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.


Per-Olof Andersson, ordförande.


Pernilla Ekelund, vald mötessekreterare.


Kristina Backe, justeringsperson.


Juan Carlos Alongi, justeringsperson.

Omröstningsbilaga 1 §12 andrahandsyrkande # 1

Ledamot	Grupp	Ja	Nej	Avstår	Jävig
Per-Olof Andersson ordförande	FL	X			
Juan Carlos Alongi 1:e vice ordförande	S		X		
Eva Olofsson 2:e vice ordförande	FL	X			
Karl-Erik Kruse	S		X		
Johan Wigrup	FL	X			
Anna Frögren Leonardsson	FL	X			
Kate Haeggström tgr ers för Gunilla Rosén Höst	FL	X			
Christer Eldh	VISK			X	
Anette Hallberg	S		X		
Åke Jonsson tgr ers för Maria Zirinig Andersson	FL	X			
Kristina Backe	FL	X			
Lise-Lotte Karlsson	S		X		
Agneta Nordqvist tgr ers för Aase Jönsson	FL	X			
Birgitta Sonesson	FL	X			
Christer Laurell	FL	X			
Staffan Löfberg	S		X		
Anneli Appelskog	FL	X			
Britta Abotsi	FL	X			
Afrim Goxhuli	S		X		
Bengt Göran Grönvall	FL	X			
Vakant – ingen ers för June Lampa	S				
Leif Backe	FL	X			
Siv Frögren tgr ers för Nathalie Söderstierna	FL	X			
Pernilla Ekelund	FL	X			
		16	6	1	

OB R V/B

Omröstningsbilaga 2 § andrahandsyrkande #3

Ledamot	Grupp	Ja	Nej	Avstår	Jävig
Per-Olof Andersson ordförande	FL	X			
Juan Carlos Alongi 1:e vice ordförande	S		X		
Eva Olofsson 2:e vice ordförande	FL	X			
Karl-Erik Kruse	S		X		
Johan Wigrup	FL	X			
Anna Frögren Leonardsson	FL	X			
Kate Haeggström tgr ers för Gunilla Rosén Höst	FL	X			
Christer Eldh	VISK		X		
Anette Hallberg	S		X		
Åke Jonsson tgr ers för Maria Zirinig Andersson	FL	X			
Kristina Backe	FL	X			
Lise-Lotte Karlsson	S		X		
Agneta Nordqvist tgr ers för Aase Jönsson	FL	X			
Birgitta Sonesson	FL	X			
Christer Laurell	FL	X			
Staffan Löfberg	S		X		
Anneli Appelskog	FL	X			
Britta Abotsi	FL		X		
Afrim Goxhuli	S		X		
Bengt Göran Grönvall	FL	X			
Vakant – ingen ers för June Lampa	S				
Leif Backe		X			
Siv Frögren tgr ers för Nathalie Söderstierna	FL	X			
Pernilla Ekelund	FL	X			
		15	8		




Omröstningsbilaga 3 §12 andrahandsyrkande # 4

Ledamot	Grupp	Ja	Nej	Avstår	Jävig
Per-Olof Andersson ordförande	FL	X			
Juan Carlos Alongi 1:e vice ordförande	S		X		
Eva Olofsson 2:e vice ordförande	FL	X			
Karl-Erik Kruse	S		X		
Johan Wigrup	FL	X			
Anna Frögren Leonardsson	FL	X			
Kate Haeggström tgr ers för Gunilla Rosén Höst	FL	X			
Christer Eldh	VISK	X			
Anette Hallberg	S		X		
Åke Jonsson tgr ers för Maria Zirrig Andersson	FL	X			
Kristina Backe	FL	X			
Lise-Lotte Karlsson	S		X		
Agneta Nordqvist tgr ers för Aase Jönsson	FL	X			
Birgitta Sonesson	FL	X			
Christer Laurell	FL	X			
Staffan Löfberg	S		X		
Anneli Appelskog	FL	X			
Britta Abotsi	FL	X			
Afrim Goxhuli	S		X		
Bengt Göran Grönvall	FL	X			
Vakant – ingen ers för June Lampa	S				
Leif Backe	FL	X			
Siv Frögren tgr ers för Nathalie Söderstierna	FL	X			
Pernilla Ekelund	FL	X			
		17	6		

FL B VIB

BUDGETFÖRSLAG PER VERKSAMHET

2024

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER

Verksamhetsgemensamt

INTÄKTER: Kyrkoavgift. Ekonomisk utjämning. Prästlönetillgångar.

KOSTNADER: Sådant som inte kan hänföras till egen verksamhet

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	16 243 316	16 834 483	17 591 726
Övriga rörelsekostnader	-15 894	0	0
Resultat	16 227 422	16 834 483	17 591 726
Resultat efter interna poster	16 227 422	16 834 483	17 591 726

Gudstjänster och kyrkliga handlingar,

INTÄKTER: Clearing av kyrkliga handlingar: Dop, Vigslar och Begravningsgudstjänster.

KOSTNADER: Till största del personalkostnader för personal som deltar i pastoratets alla gudstjänster och kyrkliga handlingar. Men även ljus, blommor, vin, oblat, psalmböcker, övrig gudstjänstlitteratur, noter, dopdroppar, dop & vigselbevis, predikoturannonser mm. Clearing kostnader till andra församlingar som pastoratets församlingsmedlemmar väljer för sina kyrkliga handlingar mm.

Vår huvudsakliga uppgift som pastorat/församling är att fira gudstjänst. Den skall möjliggöra mötet med mystiken, gestalta evangeliet och förvalta sakramentet. Den utgår från altaret, som är symbol för mötesplatsen med Gud, dit vi bär hela församlingen med dess medlemmar, verksamhet, personal och territorium och allt som ingår i detta. Där blir hela församlingen representerad och lämnad till Gud varje gång gudstjänst firas.

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Gudstjänst firas varje söndag/högtid, vid tre tillfällen i pastoratets kyrkor, varav minst ett tillfälle alltid är med nattvardsgång. Sammanlysning av gudstjänster sker vid t.ex. annandag påsk, pingst, söndag efter jul och söndag efter nyår. Vardagsgudstjänster: Morgonbön med församlingsfrukost varje onsdag på Forslidsgården. Morgonmessa andra torsdagen i månaden. Musik Tystnad Bön, en gång i månaden.

När församlingen förrättar dop lämnas gåvor i form av Dopdroppe, bönbok, ljusstake av keramik som tillverkas i Sireköpinge tillsammans med ett dop ljus. Droppen förvaras i respektive kyrka under året och en gång per år delas dessa droppar ut vid en gudstjänst och då bjuds också på fika.

Mål: Att öka antalet föräldrar som väljer att döpa sina barn

Förrättningsgudstjänster såsom Begravning, Vigslar eller Dop har fastställda tider, men efter "pastoral" bedömning kan kyrkoherden besluta om andra tider. Sireköpinge kyrka är den kyrka som vi har flest Vigslar/Dop i, både för våra egna församlingsbor och externa.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	177 322	140 000	129 000
Kostnader för arbetskraft	-3 398 268	-4 121 126	-4 043 399
Övriga rörelsekostnader	-407 325	-381 625	-371 125
Resultat	-3 628 271	-4 362 751	-4 285 524
Resultat efter interna poster	-3 628 271	-4 362 751	-4 285 524

Undervisning

Musikverksamhet

KOSTNADER: Personalkostnader, noter, musikinstrument, livsmedel, tidskrifter/facklitteratur och förbrukningsmaterial.

MÅLBESKRIVNING: Att utbilda medverkande frivilliga från barn till vuxna (bl.a. körer) inhyrda musiker/ solister samt ev. andra medverkande kollegor, konfirmander, kyrkvårdar m.fl. i musik och liturgiskt agerande i gudstjänstsammanhang. Undervisningen kan även innebära förmedling av kunskap om instrument, akustik, kyrkomusikens historia samt kopplingar mellan musik och känslor. Personalresurser och lokaler: Alla anställda musiker samt inhyrda musiker/pedagoger. Pastoratets lokaler utnyttjas för verksamheten.

Lekmannakåren

KOSTNADER: Årsbidrag till våra Lekmannakårar f.n. 2st. Svalöv och Teckomatorp.

Mål: Att samla medlemmar och övriga församlingsbor till en varm och kristen gemenskap där man kan känna trivsel och glädje, samt att stimulera till engagemang för kyrkan.

Övrig Kultur och församlingsverksamhet

KOSTNADER: Personalkostnader, Litteratur/Böcker och livsmedel, lämnade bidrag/gåvor som inte är diakoni. Arrangemang genom SENSUS, Swedish film licenser

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	2 980	0	500
Kostnader för arbetskraft	-703 995	-876 302	-928 945
Övriga rörelsekostnader	-111 007	-130 100	-121 800
Resultat	-812 022	-1 006 402	-1 050 245
Resultat efter interna poster	-812 022	-1 006 402	-1 050 245

Barn/Ungdomsverksamheten

Mål för verksamheten: Att möta och gå med barn och unga på livets väg. Att skapa möten i skolan och binda samman med våra skolprojekt. Erbjudna mötesplatser i pastoratets kyrkor, lokaler och verksamheter där barn och unga får växa i självkänsla och tro.

I pastoratets skolarbete är målet att på ett antal års sikt, nå alla barn från 6 år upp till 15 år vid ett tillfälle per årskurs i olika skolprojekt. Dessa projekt utgår från kyrkoårets högtider, pastoratets kyrkor och viktiga ämnen kring kristen tro och livet. Projekten ska vara anpassade utifrån skolans studie och läroplan.

Barnverksamheten bygger på projekt som sträcker sig över 5–8 veckor och riktar sig till målgrupper 0–12 år. Just nu har vi för 0–5 år: Gemenskap för barn och vuxna.

För barn 6–12 år erbjuds, kockar, carissiml, påsk äventyr samt sommarskoj som möjliga projekt för år 2024. Dessutom planeras för skaparverkstad. Verksamheterna utgår från olika församlingshem för att så många som möjligt ska kunna delta. Spanarna i Teckomatorps församlingshem är undantaget från projektanken, denna skall pågå hela terminen. Efter konfirmationen erbjuder pastoratungdomar en plats att växa i kyrka: Ungdomsgruppen som unga ledare eller som gudstjänstvärd. Ungdomsgruppen har en anda av samhällsengagemang och vilja att göra skillnad.

Kyrkomusiken finns med som en integrerad del i alla verksamheterna och personalen arbetar för att nå målen och bygga en hållbar framtid.

	<i>Utfall</i> 2022	<i>Budget</i> 2023	<i>Budget</i> 2024
Verksamhetens intäkter	840	1 000	900
Kostnader för arbetskraft	-755 327	-840 232	-784 581
Övriga rörelsekostnader	-38 551	-46 000	-49 000
Resultat	-793 038	-885 232	-832 681
Resultat efter interna poster	-793 038	-885 232	-832 681

Konfirmandverksamheten

INTÄKTER: Clearing intäkter för de ungdomar som kommer från andra församlingar/pastorat.

KOSTNADER: Kost och logi vid lägerverksamhet. Busshyra, bibel, samt psalmbok som konfirmanden får som gåvor. Studiebesök, biokväll, personalkostnader mm.

Pastoratet erbjuder konfirmationsutbildning till alla ungdomar i Svalövs kommun som fyller 15 år det år de ska konfirmeras, ambitionen finns att även erbjuda konfirmandundervisning till de som är i övre tonåren och bor i kommunen. Grupperna bör vara minst 6 och högst 15 deltagare för att undervisningen skall få god kvalitet. Om det blir fler eller färre hittar vi möjlighet för alla att bli konfirmerade. Varje grupp åker på minst ett läger med två övernattningar, samt något miniläger eller dagläger på hemmaplan.

Målsättningen är att 60 % av ungdomarna i årskullen skall konfirmeras år 23/24. Pastoratet ska uppnå detta genom en konfirmationstid av hög kvalitet. Några ingredienser är att de får en upplevelse av vad kristen tro är, gemenskap där alla blir sedda, får del av församlingsliv, möjlighet att bara vara, få en förståelse om den kristna kyrkan och inse människans lika värde

Personalresurser är ett sammansatt team som har teologisk-, muskalkisk-, pedagogisk och diakonalt perspektiv.

	<i>Utfall</i> 2022	<i>Budget</i> 2023	<i>Budget</i> 2024
Verksamhetens intäkter	0	3 250	6 225
Kostnader för arbetskraft	-421 831	-514 619	-555 439
Övriga rörelsekostnader	-178 859	-208 000	-152 200
Resultat	-600 690	-719 369	-701 414
Resultat efter interna poster	-600 690	-719 369	-701 414

Diakonalverksamhet

INTÄKTER: Symboliska avgifter för fika/soppa i samband olika verksamheter. Kollektor till egen verksamhet

KOSTNADER: Personalkostnader, facklitteratur, livsmedel, förbrukningsmaterial, jubilaruppvaktning, gåvor till organisationer/enskilda personer. Hjälp till behövande, Öppet Café i Tågarp/Felestad, studiecirklar, internationellt arbete, förmiddagsfika med samvaro i Teckomatorp, insamlingsverksamhet bl.a. Fasteinsamling till Svenska kyrkans internationella arbete samt att främja syföreningar i pastoratet.

Målet för diakonin är att vara ett naturligt inslag i pastoratet så att diakonin kan spira genom: att leda, vara delaktig och synlig i olika verksamheter. Vara tillgänglig för samtal och delaktig i gudstjänstlivet på olika vis. Även olika kontakter/samarbeten, med samhälleliga aktörer och ideella krafter.

Pastoratets diakoni riktar sig till alla oavsett ålder. Vi behöver utveckla och behålla de befintliga verksamheterna samt eventuellt arbeta fram nya teamkonstellationer och verksamheter för att svara till pastoratets behov. Möjligen kommer någon utflykt att erbjudas i diakonalt syfte under sommaren.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	29 759	26 500	26 700
Kostnader för arbetskraft	-839 348	-910 521	-936 233
Övriga rörelsekostnader	-68 290	-88 500	-123 500
Resultat	-877 879	-972 521	-1 033 033
Resultat efter interna poster	-877 879	-972 521	-1 033 033

Serviceverksamhet Gravskötsel

INTÄKTER: Gravskötselintäkter

KOSTNADER: Personalkostnader samt inköp av växter och förbrukningsmaterial.

Serviceverksamheten skall gå +/- men pastoratet har en löpande pågående översyn av avgifterna för gravskötsel.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	678 341	611 862	615 397
Kostnader för arbetskraft	-470 453	-514 464	-487 691
Övriga rörelsekostnader	-49 124	-38 000	-69 000
Resultat	158 764	59 398	58 706
Resultat efter interna poster	158 764	59 398	58 706

SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET

Tirups F-hem bostad.

INTÄKTER: Hyresintäkter för bostaden Tirups församlingshem.

KOSTNADER: Personalkostnader, reparation/underhåll, värme/el kostnader mm. Förbrukningsmaterial.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	11 600	34 800	34 800
Övriga rörelsekostnader	-37 735	-43 000	-32 000
Resultat	-26 135	-8 200	2 800
Resultat efter interna poster	-26 135	-8 200	2 800

FÖRTROENDEVALDA

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Församlingsråd Revisorer Externt + Internt, Kyrkoval

KOSTNADER: Sammanträdesersättningar, förlorad arbetsförtjänst, arbetsgivaravgifter och utbildningskostnader för förtroendevalda. Prenumerationer på tidskrifter som Kyrkans tidning och Ducatus till de förtroendevalda.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Kostnader för arbetskraft	-574 361	-682 149	-673 716
Övriga rörelsekostnader	-117 341	-138 500	-140 000
Resultat	-691 702	-820 649	-813 716
Resultat efter interna poster	-691 702	-820 649	-813 716

ADMINISTRATION

VERKSAMHETSLEDNING

OCH

STÖDJANDE VERKSAMHET

INTÄKTER: Lönebidrag för kanslipersonal, sjuklöneersättning, ränteintäkter.

KOSTNADER: Personalkostnader, inköp av kontorsmaterial, postbefordran, it-/telefonkostnader, kyrkoblad och övrig information, utbildningskostnader sjuk o hälsovård, arbetsmiljöåtgärder, representation, personalrekrytering, leasing av kopiatorer mm, ersättning fackliga förtroendemän, förenings/medlemsavgifter, församlingsförsäkringar, bank och räntekostnader,
Fördelning till gemensam administration BV. Motbokning till BV administrationskostnader/intäkter.

	<i>Utfall</i> 2022	<i>Budget</i> 2023	<i>Budget</i> 2024
Verksamhetens intäkter	250 899	0	300 000
Kostnader för arbetskraft	-3 789 281	-3 742 432	-3 760 825
Övriga rörelsekostnader	-1 369 829	-1 512 500	-1 530 000
Resultat	-4 908 211	-5 254 932	-4 990 825
Interna poster	847 897	1 123 074	1 246 849
Resultat efter interna poster	-4 060 314	-4 131 858	-3 743 976

Fastigheter och Lokaler övergripande

Församlingshem och kyrkstugor i Svalöv, Billeberga och Teckomatorps församlingar. Även hyrd lokal som Forslidsgården och Annexet.

INTÄKTER: Uthyrning av våra lokaler vid olika tillställningar

KOSTNADER: Personalkostnader, Extern hyreskostnad till Svalövs bostäder. (Forslidsgården + Annexet) Drift och underhållskostnader. Översyn av brandsläckare mm. Gemensamma inköp. Hyra av inventarier. Pianostämning i pastoratets byggnader. Avskrivning på renoveringar t ex. tillbyggnaden på Teckomatorps församlingshem.

	<i>Utfall</i> 2022	<i>Budget</i> 2023	<i>Budget</i> 2024
Verksamhetens intäkter	43 101	39 000	66 900
Kostnader för arbetskraft	-25 603	-26 625	-309 422
Övriga rörelsekostnader	-1 876 633	-2 537 869	-2 158 207
Resultat	-1 859 135	-2 525 494	-2 400 729
Resultat efter interna poster	-1 859 135	-2 525 494	-2 400 729

Kyrkor gemensamma kostnader

INTÄKTER: Avkastning på SEB aktier som är ändamålsbestämda för Norra Skrävlinge kyrka, försäkringsersättning och bidrag från externa fonder.

KOSTNADER: till exempel, översyn av brandsläckare samt stämning av orglar och pianon i våra kyrkor, driftskostnader som uppvärmning och ljus samt avskrivningar på ombyggnationer inne i en del kyrkor.

Under 2024 kommer man att renovera tomgavlar och lägga om taket på tornet på Felestads kyrka, till en beräknad kostnad om ca 1 600 000kr

Kyrkorådet har beslutat att investera i en ny orgel till Felestads kyrka. Kostnaden ca 5 miljoner kronor läggs upp på avskrivningsplan under 50 år och kommer att belasta resultatet med ca 100 tkr per år från 2023.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	156 597	10 000	12 000
Kostnader för arbetskraft	0	0	-309 422
Övriga rörelsekostnader	-1 966 291	-1 406 751	-3 564 327
Resultat	-1 809 694	-1 396 751	-3 861 749
Resultat efter interna poster	-1 809 694	-1 396 751	-3 861 749

Totalt för redovisningsenhet FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	17 594 755	17 700 895	18 784 148
Kostnader för arbetskraft	-11 035 334	-12 228 470	-12 789 673
Övriga rörelsekostnader	-6 180 010	-6 530 845	-8 311 159
Resultat	379 411	-1 058 420	-2 316 684
Interna poster	847 897	1 123 074	1 246 849
Resultat efter interna poster	1 227 308	64 654	-1 069 835

BEGRAVNINGSVVERKSAMHETEN

Administration BV

INTÄKTER: Begravningsavgiften, begravningsclearing gudstjänster, ränteintäkter på gravskötselkulder och på ackumulerade underskottet från FV. Korrigering av begravningsverksamhetens över/underskott.

KOSTNADER: Personalkostnader administration: Arbetsledning, delar av kansli/ekonomipersonal. Arvode till förtroendevalda i kyrkogårdsgruppen. Försäkringar o skatt för arbetsmaskiner. Transport av stoft och aska samt kremeringskostnader.

INTERNA POSTER Administrationskostnader (fördelning från församlingsverksamheten.) Hyra för personallokaler på kyrkogårdarna i pastoratet. Räntekostnader anläggningstillgångar.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	8 943 424	10 243 398	11 035 489
Kostnader för arbetskraft	-1 164 002	-1 052 684	-1 173 008
Övriga rörelsekostnader	-305 779	-380 500	-6 000
Resultat	7 473 642	8 810 214	9 856 481
Interna poster	-832 394	-1 001 288	-1 197 719
Resultat efter interna poster	6 641 248	7 808 926	8 658 762

Gravsättning o Kyrkogårdsskötsel

INTÄKTER: Försäljning av div. material ex. singel granris mm. Gravskötselintäkter avtal före år 2000. Gravrättsavgifter

KOSTNADER: Personalkostnader (8 st. tillsvidareanställda och 4 st. säsongsanställda). El för belysning på kyrkogårdarna, vatten/avlopp, städning/renhållning. Extern köpta tjänster gällande gravrävning mm. Reparation/underhåll av mark. Restaurering/vård av gravanordningar som är bedömda kulturminnesmärken. Utveckling och anläggning av fler gravskick i pastoratet. Leasing av maskiner och fordon. Förbrukningsinventarier (mindre verktyg) som är bensindrivna, bytes ut till batteridrivna. Granris/singel/jord. Blommor till gravskötsel. Arbets- o skyddskläder. Reparation/underhåll av tekniska maskiner/inventarier. Drivmedel till arbetsmaskiner. Medlemsavgift SKKR.

Avskrivningar på arbetsmaskiner/gräsklippare

Avskrivningar på anläggningar som (minneslund och plattläggningar på kyrkogårdar).

Byggnation av nya personalutrymmen till Svalövs kyrkogård.

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	39 698	22 436	52 635
Kostnader för arbetskraft	-4 652 273	-4 997 349	-5 301 884
Övriga rörelsekostnader	-2 013 170	-2 712 227	-3 360 383
Resultat	-6 625 745	-7 687 140	-8 609 632
interna poster	-15 503	-121 786	-49 130
Resultat efter interna poster	-6 641 248	-7 808 926	-8 658 762

Totalt för redovisningsenhet BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	8 983 122	10 265 834	11 088 124
Kostnader för arbetskraft	-5 816 276	-6 050 033	-6 474 892
Övriga rörelsekostnader	-2 318 949	-3 092 727	-3 366 383
Resultat	847 897	1 123 074	1 246 849
Interna poster	-847 897	-1 123 074	-1 246 849
Resultat efter interna poster	0	0	0

Totalt för redovisningsenhet

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET + BEGRAVNINGSVERKSAMHET

	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Verksamhetens intäkter	26 577 877	27 966 729	29 872 272
Kostnader för arbetskraft	-16 851 610	-18 278 503	-19 264 565
Övriga rörelsekostnader	-8 498 959	-9 623 572	-11 677 542
Resultat	1 227 308	64 654	-1 069 835
Resultat efter interna poster	1 227 308	64 654	-1 069 835

Kyrkoavgiften för år 2024 är 1.24 per intjänad hundralapp

Begravningsavgiften är samma i hela Sverige, 25,8 öre per hundralapp (2023)

INVESTERINGAR 2024

	Kostnad	Avskrivning
2024 Ramp till kyrkan i Billeberga	400 000 kr	20 000 kr/år (20 år) Församlingsverksamheten
2024 Personallokaler Svalövs kyrkogård	7 000 000 kr	140 000 kr/år (50 år) Begravningsverksamheten
2024 Inventarier personallokaler	100 000 kr	20 000 kr/år (5 år) Begravningsverksamheten
2024 Redskapsbärare, Norrvidinge	370 000 kr	37 000 kr/år (10 år) Begravningsverksamheten

Socialdemokratiska nomineringsgruppen Svalövsbygdens pastorat
Budget 2024, Ekonomisk plan 2025-2026 för Svalövsbygdens pastorats
Församlingsverksamhet.

- Kyrkoavgift oförändrad 1,24 skr.
- Resultatbudget Församlingsverksamhet 2024, Budgetprognos 2025-2026 fastställs till:

INTÄKTER	Budget 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Kyrkoavgift	16 207	16 576	16 612
Ekonomisk utjämning	1002	1001	974
Prästlönetillgångar	383	383	383
Uthyrning mm	102	105	107
Clearing	131	135	140
Gravskötsel	614	614	616
Övriga intäkter	33	35	37
TOTALT	18 472	18 849	18 869
KOSTNADER			
Personalkostnader	-12 790	-13 366	-13 967
Externa rörelsekostnader	-7180	-8185	-6185
Clearingkostnader	-195	-195	-200
Avskrivningar	-936	-851	-824
Finansiella intäkter	312	12	12
TOTALT	-20 789	-22 585	-21 164
Resultatförbättring	85	170	170
INTERNA POSTER			
Begravningsverksamheten	1 247	1 321	1 411
RESULTAT	-985	-2 245	-714
Investeringar			
	Investering	Avskrivning	
2024 Ramp Billeberga kyrka.	400	20/år (20 år)	

Följande ändringar inlagda i Budget 2024, Budgetprognos 2025-2026 jämfört med Fria Listans (Kyrkorådets) förslag:

1. Försäljning av Tirups Församlingshem ska ske under 2024. Beräknad halvårseffekt 2024 och helårseffekt from 2025. Ev reavinst har ej tagits med i budgetförslaget. Minskad kostnad med 25 500 kr 2024 och 51 000 kr 2025 och 2026. **Not 1.**

Not 1. Genomsnittlig driftskostnad 2020-2022 uppgår till ca 51 000 kr per år. Grovt uppskattad kostnad för inre och yttre underhåll uppgår till 900 000 – 1 200 000 kr.

2. Försäljning av Källs Nöbbelövs kyrkstuga ska ske under 2024. Beräknad halvårseffekt 2024 och helårseffekt from 2025. Ev reavinst har ej tagits med i budgetförslaget. Minskad kostnad med 17 350 kr 2024 och 34 700 kr 2025-2026. **Not 2.**
Not 2. Genomsnittlig driftskostnad 2020-2022 uppgår till 34 700 kr. Grovt uppskattad kostnad för yttre och inre underhåll uppgår till 250 000 – 350 000 kr.

3. Församlingshemsverksamhet i Norra Skrävlinge kyrkstuga upphör omedelbart och att kyrkorådet skyndsamt utreder om byggnaden kan rivas för att uppföra en mindre lokal avsedd som personalutrymmen för kyrkogårdsarbetare alternativt, om byggnaden inte får rivas, att byggnaden rustas upp till moderna personalutrymmen för kyrkogårdsarbetare. Beräknad halvårseffekt 2024 och helårseffekt from 2025. Minskad kostnad med 41 350 kr 2024 och 82 700 kr 2025-2026. **Not 3.**
Not 3. Genomsnittlig driftskostnad 2020-2023 uppgår till 82 700 kr. Grovt uppskattad kostnad för yttre och inre underhåll uppgår till 900 000 – 1 200 000 kr.

Följande uppdrag lämnas till Kyrkorådet:

1. Skyndsamt utarbeta en strategi för att vända medlemsminskningen till att i första steg bibehålla medlemsantalet och i andra steget öka medlemsantalet inom pastoratet.
2. Tågarps församlingshem behålles i två-tre år ytterligare. Uppdras åt Kyrkoråd och Kyrkoherden att kraftfullt verka för att få i gång en regelbunden församlingsverksamhet i lokalerna med inriktning att prioritera barn och ungdomsverksamhet för Tågarps barnen. Om pastoratet inte lyckas med att få i gång regelbunden framtidsriktande församlingsverksamhet inom två-tre år bör pastoratet pröva om även denna byggnad ska säljas. Genomsnittlig driftskostnad 2020-2022 uppgår till 59 300 kr. Årlig avskrivning uppgår till 63 800 kr. Grovt uppskattad kostnad för yttre och inre underhåll uppgår till 150 000 – 200 000 kr. Bokfört värde uppgår till 510 500 kr. Minskad kostnad för Församlingsverksamheten vid ev försäljning uppgår till ca 123 800 kr. Ev reavinst har ej tagits med i budgetförslaget.
3. Kyrkorådet får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att flytta pastoratets huvudkontor till Teckomatorps Församlingshem. Nuvarande hyresnivå för lokalerna i Forslidsgården uppgår till 364 000 kr årligen. I samtal med hyresvärderna har hyresvärderna aviserat ökade hyreskostnader på mellan 120 000 – 330 000 kr beroende på nivå på verksamhetsanpassning av lokalerna. En flyttning från Forslidsgården till Teckomatorp Församlingshem kan innebära en minskad kostnad för lokaler för församlingsverksamheten med 300 000 kronor eller mer.
4. Kyrkorådet får i uppdrag att förutsättningslöst utreda möjligheterna att minska antalet kyrkor inom pastoratet.
5. Kyrkorådet får i uppdrag, i samråd med presidiet kyrkofullmäktige, utreda framtida förtroendemannaorganisation inom pastoratet.

Om samtliga lämnade uppdrag till kyrkorådet kan genomföras kommer det att innebära minskade kostnader för pastoratet på mellan 650 -700 000 kronor årligen, vilket innebär att det beräknade resultatet 2026 blir ett 0 resultat i stället för minus 884 000 kronor som det är med Fria listans budgetprognos 2026. En medlem genererar i snitt 4 000 kr/år i intäkt till pastoratet. Oförändrat medlemsantal innebär ca 400 000 kr mer i kyrkoavgift per år.

Socialdemokratiska nomineringsgruppens

Andrahandsyrkande Ärende Budget 2024, budgetprognos 2025-2026.

1. Uppdra åt kyrkorådet att försälja Tirups Församlingshem och Källs Nöbbelövs kyrkstuga under 2024.
2. Församlingshemsverksamhet i Norra Skrävlinge kyrkstuga upphör omedelbart och att kyrkorådet skyndsamt utreder om byggnaden kan rivas för att uppföra en mindre lokal avsedd som personalutrymmen för kyrkogårdsarbetare alternativt, om byggnaden inte får rivas, att rusta upp byggnaden till moderna personalutrymmen för kyrkogårdsarbetare.
3. Kyrkorådet uppdras att skyndsamt utarbeta en strategi för att vända medlemsminskningen till att i första steg bibehålla medlemsantalet och i andra steget öka medlemsantalet inom pastoratet.
4. Uppdras åt Kyrkoråd och Kyrkoherden att kraftfullt verka för att få i gång en regelbunden församlingsverksamhet i Tågarps församlingshem med inriktning att prioritera barn och ungdomsverksamhet för Tågarps barnen.
5. Kyrkorådet får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att flytta pastoratets huvudkontor till Teckomatorps Församlingshem.
6. Kyrkorådet får i uppdrag att förutsättningslöst utreda möjligheterna att minska antalet kyrkor inom pastoratet.
7. Kyrkorådet får i uppdrag, i samråd med presidiet kyrkofullmäktige, utreda framtida förtroendemannaorganisation inom pastoratet.