

2021-11-11

Dnr. NB2021-95

Vår kyrkas förslag till budget

Vår kyrka har tagit del av den bemanningsgraden som finns i budget 2021

Vi har även tagit del av övrigt budgetmaterial och kan konstatera att för att nå en budget i balans är det direkt nödvändigt att minska våra utgifter och öka våra intäkter för att inte fortsätta den negativa trend som pågår

Vår kyrkas ambition och mål är att ha verksamhet kontinuerligt i samtliga kyrkor i pastoratet. Vi måste återuppta gudstjänster på våra särskilda boenden i kommunen. Vi behöver ha friluftsgudstjänster, sinnenrogudstjänster, dop, vigslar på flera platser utifrån våra medlemmars önskan

Vi måste fortsätta att vända oss till gammal som ung och låta kyrkan rum vara en plats för gemenskap, tro och trygghet. En plats för undervisning, en plats för vila. Där ska vi kunna lyssna till Guds ord, både på vårt eget språk men även på andra språk. Vår kyrka ska vara välkomnande inte bara för diakoni, mission, undervisning och gudstjänst utan även en plats som rymmer musik och annan kultur som kan sprida glädje, eftertanke och reflektion. Kyrkorummet ska vara ett öppet rum.

Vi behöver samverka med andra aktörer och ta in mer frivilligt arbete i kyrkans utåtriktade verksamhet.

Vi behöver rikta oss till småbarnsfamiljer som är hemma med de yngsta såväl som till tonåringar och vuxna. Oavsett om man behöver stöd i föräldraskapet och behöver någon att samtala med, eller om man funderar över existentiella frågor eller nyligen förlorat någon kär och behöver komma in i en gemenskap ska kyrkan finnas där. Inte som en fritidsgård, inte som en kurativ kontakt men som ett kvalitativt alternativ där man kan få reflektera över Guds ord och livets skeenden och andra existentiella frågor.

Vi behöver stoppa den flykt från kyrkan som skett under senaste åren och lett till att kyrkoavgiften årligen minskat stadigt i vår församling.

Vi behöver fundera över om kyrkans aktiviteter ska vara gratis för alla eller om vi kan inhämta avgifter från medlemmar som inte är medlemmar i kyrkan, då de deltar i aktiviteterna.

Vi behöver se över vårt fastighetsbestånd och de lokaler vi idag hyr och även hyr ut. Vi behöver här effektivisera oss och se över att vi har marknadsmässiga hyror. Vi behöver förenkla för människor som vill besöka kansliet genom ökade öppettider varje dag.

Vi behöver se över hur vi förvaltar våra likvida medel och den del som är rörlig. Här är det vår bestämda uppfattning att intäkterna kan öka genom genomtänkta beslut och ekonomisk strategi.

Vi behöver föreslå förändringar i personalstaben och även här effektivisera och i större mån använda oss av frivilliga krafter och automatiserade tjänster såsom ex robotar där det fungerar.

Vår kyrka redovisar ingen helhetsbudget då vi inte har tillgång till de tjänsterna. Därför redovisar vi endast de förändringar vi förslår i form av reduceringar eller krav på intäkter

Personalförändringar

Under 2021 har vi haft två präster inklusive kyrkoherde, samt vissa köpta timmar. Vi har under 2021 reducerat Kyrkboden med 85% i samband med pension.

Även rörande de tre pedagogerna som församlingen hade tidigare har minskningar skett till 2 st under 2021

Totalt har församlingen haft budgeterat för 29,3 tjänster

Diakontjänsten går i pension i dagarna och någon plan för annonsering har ej skett i kyrkorådet. Vi anser att den tjänsten snarast bör återbesättas

Vi föreslår att fortsätta dessa reduceringar avseende präst, pedagog, men även kyrkboden. Det vill säga 0,85 inför budget 2022 vilket beräknas till ca 300 000 kr (helårseffekt)

Vi föreslår inför 2022 reducering musiker 0,25 (av 200%), som idag är kraftigt reducerad på grund av avskedet. Reduceringen kompenseras med en annorlunda schemaläggning. Beräknad besparing 150 000 kr (helårseffekt)

För kyrkans övriga verksamhet föreslår vi effektivisering administration, skötsel i övrigt med 2,0 tjänst. En del av enklare arbetsuppgifter ska kunna ersättas av att ex kyrkvårdar och andra frivilliga övertar delar av arbete samt visst arbete kan skötas av ex robotar. En del av denna besparing sker via naturliga avgångar medan andra delar handlar om effektiviseringar inom administrationen.

Totalt besparing 3,1 tjänst under 2022, dock kommer inte besparingen få helårseffekt i alla delar. Vi föreslår även en översyn av samtliga tjänsterna för att få till tydliga arbetsbeskrivningar och för att kunna ta ställning till vidare åtgärder

Ovanstående förändringar renderar totalt ett bättre resultat med motsvarande 2,4 miljoner (helårseffekt)

Övrig verksamhetskostnader/intäkter

Rörande verksamhetens kostnader ställer vi krav på de finansiella intäkterna och menar att dessa på kunna öka till 500 000 tkr. Övriga externa kostnader föreslår vi en generell reducering på 5%

På verksamhetens intäktssida föreslår vi en ökning på 2% och på hyror etc 5%

Ovanstående ökning av intäkter samt reducering av kostnader inom verksamheten renderar ett bättre resultat med motsvarande 1,4 miljoner

Totalt innebär det bättre resultat med närmare 3,8 miljoner, vilket är nödvändigt för att vända Nora Bergslagsförsamlings negativa resultat och även budgetera för delar av de kostnader avskedandet av organist troligtvis kommer medföra om inte nya beslut tas.