



Lokalförsörjningsplan

**KYRKBYNS PASTORAT
2019 – 2028**

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Mål och planeringsförutsättningar.....	4
Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen.....	4
Kyrkobyggnadernas särställning.....	4
Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.....	5
3. Omvärldsbeskrivning.....	6
Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande.....	6
Arbete, skola och fritid.....	6
Kommunikationer.....	6
Risk och sårbarhet samt krisberedskap.....	6
Konsekvenser för församlingarnas verksamheter.....	7
4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar.....	8
Kyrkbyns pastorat.....	8
Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar.....	10
Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av kyrkobyggnader.....	16
Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av församlingshem och övriga verksamhetslokaler.....	17
Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar.....	17
5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar.....	19
Omfattning och kostnader 2018.....	19
Fastighetsbeståndets utveckling – alternativ 0.....	20
Analyser ur olika perspektiv.....	22
Sammanfattning.....	29
6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys.....	31
Planerade åtgärder.....	31
Prognoser 2018–2028.....	36
Konsekvenser för barn.....	39
Bilaga.....	40

Lokalförsörjningsplanen för Kyrkbyns pastorat är ett fiktivt exempel och ett komplement till Vägledning i lokalförsörjningsplanering.

1. Inledning

Denna lokalförsörjningsplan gäller Kyrkbyns pastorat, som omfattar Norra församlingen, Södra församlingen och Västra församlingen. Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige den 15 april 2019 (dnr 2019:100) och omfattar perioden 2019–2028.

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8).

Lokalförsörjningsplanen för Kyrkbyns pastorat är upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Enligt bestämmelserna ska lokalförsörjningsplanen innehålla redogörelser för:

- kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
- verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar
- bestånd av mark, byggnader och anläggningar
- planerade åtgärder
- konsekvensanalys.

Planeringsperioden ska vara minst tio år.

Lokalförsörjningsplanen omfattar både församlings- och begravningsverksamheten. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår från utfallet 2018.

Detta är pastoratets första lokalförsörjningsplan, och förhoppningen är att planen ska vara ett redskap som underlättar och stödjer genomförandet av församlingens vision, uppdrag och kallelse. Innehållet i planen kommer att vidareutvecklas efter hand, liksom rutinerna för att uppdatera och revidera planen.

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av pastoratets processledare för lokalförsörjningsplaner i samverkan med arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanering. Överväganden och prioriteringar har gjorts av pastoratets samplaneringsfunktion, som består av kyrkoherden och verksamhetsansvariga från respektive församling. Beredningen av planen har skett i samverkan med kyrkorådet och församlingsråden enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige.

2. Mål och planeringsförutsättningar

Kapitlet innehåller en sammanfattning av de mål och förutsättningar som ligger till grund för upprättandet av lokalförsörjningsplanen, inklusive en redogörelse för kyrko-fullmäktiges mål för lokalförsörjningen.

Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att församlingarna kan utföra sitt uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resurshushållning.

Kyrkbyns församlingsinstruktion innehåller bland annat följande övergripande målsättningar för församlingarnas arbete. Pastoratet ska:

- utvecklas som en relevant och levande kyrka för alla med särskilt fokus på barn och unga.
- genom ett strategiskt och långsiktigt hållbart arbete medverka till att resurser används på ett klokt sätt och att budgeten är i balans.
- möjliggöra en större delaktighet för ideellt medverkande i pastoratet.
- öka församlingarnas arbete med undervisning och lärande.
- ha en aktiv och betydelsefull kommunikation med människor som bygger relationer och främjar dialog med Svenska kyrkan.

Allt vi gör ska grundas på evangeliet

Vår kyrkas tradition som en öppen folkkyrka ska framtonas med tydlighet och vi ska eftersträva att ta vara på alla församlingsmedlemmars gåvor, vilket berikar gudstjänsten och gemenskapen. Vår kyrka ska erbjuda gudstjänster och sammankomster med utrymme för reflektion över livet samt ge frid, glädje och kraft till vardagens olika möten.

(Ur Församlingsinstruktion för Kyrkbyns pastorat)

Kyrkobyggnadernas särställning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplaneringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas möjlighet att utföra det grundläggande uppdraget. De är också viktiga identitetsbärare för såväl enskilda församlingar som hela Svenska kyrkan. En viktig utgångspunkt för lokalförsörjningsplanen är att kyrkorna och det kyrkliga kulturarvet som helhet representerar ett av de mest värdefulla inslagen i kulturmiljön.

Samtliga kyrkor inom pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen. För skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseenden och karaktärer inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har kyrkofullmäktige fastställt följande inriktningsmål:

- Varje församling ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
- Kyrkbyns pastorat ska senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.
- Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader. De bör kunna återanvändas eller återvinnas när de tjänat ut.
- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.
- Senast år 2022 ska all använd energi vara förnybar.
- Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 20 procent av tillgänglig tid.

Följande frågeställningar ska belysas särskilt i lokalförsörjningsplanen för 2019–2028:

- förutsättningar att stycka av och sälja tomter
- förutsättningar att hålla församlingsverksamhetens kostnader för mark, byggnader och anläggningar på en nivå motsvarande högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkter.

3. Omvärldsbeskrivning

I kapitlet redogörs för faktorer i omvärlden som väntas få betydelse för församlingarnas lokalförsörjning under de kommande tio åren. Omvärldsbeskrivningen baseras på den som togs fram inför upprättandet av församlingsinstruktionen, på den egna verksamhetsstatistiken samt på analyser av kommunens översiktsplan, bostadsbyggnadsplan och befolkningsprognoser.

Befolkningsutveckling och planerat bostadsbyggande

Kyrkbyns pastorat sammanfaller till ytan med Mittköpings kommun, som 2018 hade cirka 10 500 invånare. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas antalet invånare öka med 300 personer till år 2028. Omkring 60 procent av kommunens invånare bor i Mittköping, som är kommunens servicecentrum, samt i de närliggande orterna Hallstabro och Fridhem. Där finns ett tillflöde av barnfamiljer och en hög andel unga, och det är där befolkningstillväxten främst väntas ske. I övriga kommundelar väntas befolkningen minska.

Befolkningstillväxten i Mittköping och omkringliggande orter förutsätter att kommunen får fart på bostadsbyggandet. De senaste tio åren har bostadsbyggandet legat på låga nivåer. Kommunens bedömning är att det finns behov av 20–30 nya bostäder per år under de kommande tio åren, främst i Mittköping.

Arbete, skola och fritid

Mittköpings tätort erbjuder arbetstillfällen inom både privat och offentlig sektor. De flesta finns inom skola, vård och omsorg, tillverkning, byggverksamhet och handel. Kommunen är en stor arbetsgivare. Även grannkommunen Industriköping och de företag inom industri och handel som finns där är viktiga arbetsgivare för invånarna i Mittköpings kommun. Arbetslösheten i åldrarna 18–64 låg 2018 på 5,8 procent, vilket var i nivå med riksgenomsnittet (6,1 procent).

Mittköping är den enda ort i kommunen som har skolundervisning för alla årskurser. Det innebär att alla 13–16-åringar går i skola i Mittköping. Det finns inget gymnasium i kommunen. De flesta ungdomar söker sig därför till Industriköping för gymnasieutbildning. Kulturskolan erbjuder instrumentalundervisning, liksom musik-, dans- och teaterensembler för ungdomar.

Föreningslivet domineras av idrottsföreningar inom fotboll, handboll och friidrott. Andra kristna kyrkor är Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och Assyriska kyrkan.

Kommunikationer

Kommunen har ett attraktivt regionpendlingsläge med snabba och täta allmänna färdmedel till grannkommunerna i norr och söder, främst genom den nord-sydliga motorväg som går genom kommunen. Det huvudsakliga sättet att regionpendla kollektivt är genom en kombination av regionbusstrafik och bil. Knutpunkter för regionbusstrafiken finns i Mittköping, Hallstabro, Rydsholm och Busnäs. I övriga kommundelar är kollektivtrafiken inte lika utbyggd. Regionen har antagit ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som innefattar en landsbygdssatsning med utökad kollektivtrafik, däribland tätare turtrafik på linje 432 mellan Nytorp och Mittköping.

Risk och sårbarhet samt krisberedskap

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys för 2018–2022 framgår att Mittköping är en av de arton kommuner i landet som har störst översvämningsrisk. Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap har konstaterat att Fridhems kyrka i Södra församlingen ligger i ett område med viss risk för skred vid höga vattenflöden.

År 2015 beslutade regeringen att återuppta planeringen för civilt försvar, vilket ställer krav på förmåga att utföra verksamhet vid höjd beredskap och krig. Kommunen har en POSOM-grupp i vilken Kyrkbyns pastorat medverkar. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och händelser.

Konsekvenser för församlingarnas verksamheter

Utvecklingen som väntas medföra en ökad koncentration till Mittköpings tätort, Hallsta-bro och Fridhem påverkar också Svenska kyrkan. Verksamhetsplaneringen som beskrivs i kapitel 4 visar en ökad koncentration till Mittköping, bland annat genom samordning av konfirmandarbete, körer och begravningsverksamhetens arbetslag.

Den demografiska utvecklingen och kommunens strategi för förskole-, skol- och fritidsverksamhet har inneburit att församlingarna i sin planering behövt se över hur arbetet bland barn och unga ska bedrivas i framtiden för att uppfylla församlingsinstruktionens målsättning om att prioritera barn och unga. Förändringarna kommer i förlängningen att påverka församlingarnas behov av lokaler både i Mittköping och på övriga orter.

Den planerade utbyggnaden av bostäder bedöms öka efterfrågan på mark för bostäder och därmed också öka möjligheter för församlingarna att stycka av och sälja tomter.

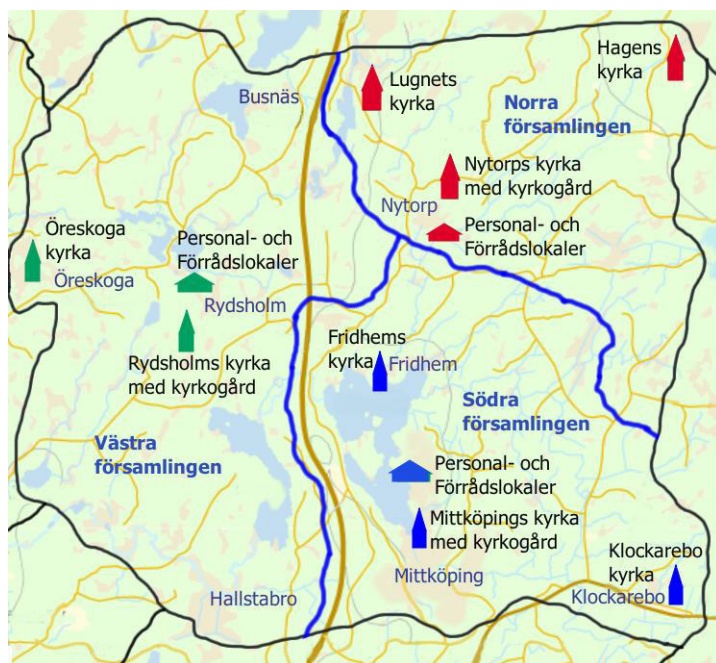
4. Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar

I kapitlet sammanfattas planerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka behovet av mark, byggnader och anläggningar under perioden 2019–2028. Kapitlet innehåller också en bedömning av lokalbehov utifrån de aktiviteter och volymer som församlingarna planerar för. Bedömningen har gjorts utan hänsyn till befintligt bestånd, för att tydliggöra hur de verkliga lokalbehoven ser ut.

Uppgifterna om verksamhetens utveckling är hämtade från församlingsinstruktionen, församlingarnas verksamhetsplaner, protokoll och övriga styrdokument samt från arbetsmöten med kyrkoherden och verksamhetsansvariga.

Kyrkbyns pastorat

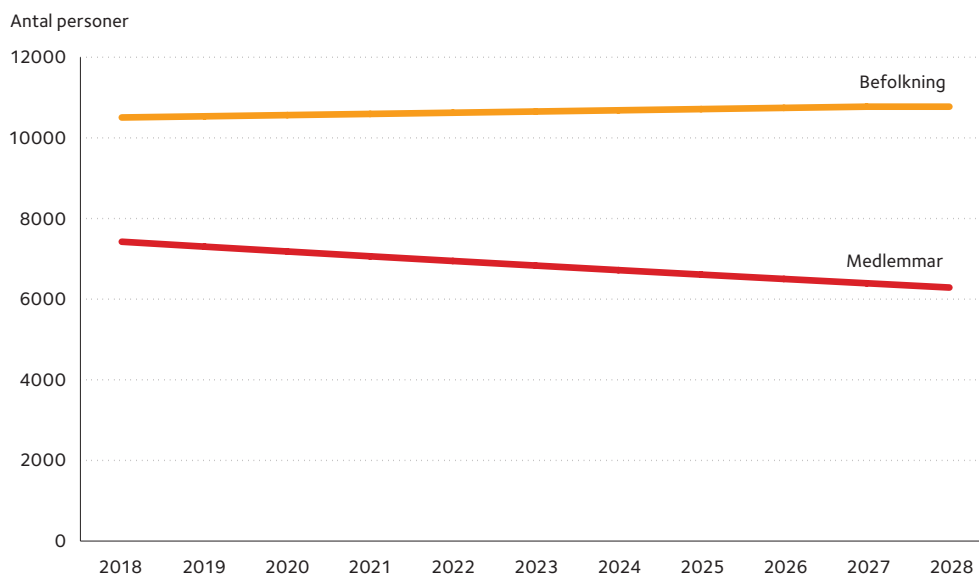
Kyrkbyns pastorat sammanfaller geografiskt med Mittköpings kommun och omfattar Södra församlingen, Norra församlingen och Västra församlingen.



FIGUR 1. Kyrkbyns pastorat sammanfaller med Mittköpings kommun och omfattar Södra församlingen, Västra församlingen och Norra församlingen.

Befolknings- och medlemsutveckling

Befolkningen i Mittköpings kommun väntas öka från 10 500 år 2018 till 10 800 personer år 2028. Antalet kyrkotillhöriga väntas däremot minska från 7 400 till 6 300 och andelen kyrkotillhöriga från 71 till 58 procent under samma period.



FIGUR 2. Befolknings- och medlemsutveckling i Kyrkbyns pastorat 2018–2028.

Ekonomisk utveckling

Minskningen av antalet medlemmar väntas medföra minskade intäkter för församlingsverksamheten från 22 miljoner kronor år 2018 till 19,5 miljoner kronor år 2028. Redan 2023 riskerar församlingsverksamheten att gå med underskott. År 2028 visar den ekonomiska prognosen ett underskott på -2,8 miljoner kronor. Det gör att församlingsverksamheten behöver minska sina kostnader för att ha en ekonomi i balans.

Intäkterna från begravningsavgifter väntas öka under perioden och täcka begravningsverksamhetens kostnader.

	Utfall 2018 mnkr		Prognos 2028 mnkr	
	Församlingsverksamhet	Begravningsverksamhet	Församlingsverksamhet	Begravningsverksamhet
Total intäkt	22,0	6,5	19,5	7,8
Total kostnad	-19,5	-4,6	-22,3	-5,6
Resultat	= 2,5	= 1,9	= -2,8	= 2,2

TABELL 1. Intäkter, kostnader och resultat, utfall 2018 och prognos 2028.

Personal

Under 2018 hade pastoratet 21 anställda, varav 2 säsongsanställda. Antal årsarbeten uppgick till 18,0. Utifrån den ekonomiska situationen har kyrkorådet beslutat att under 2020 utreda pastoratets långsiktiga kompetens- och personalbehov. Några beslut om förändringar i bemanningen har inte fattats.

Församlingsverksamhetens och den gemensamma administrationens personal har sina arbetsplatser i Mittköpings församlingshem. Begravningsverksamhetens personal är fördelad på tre arbetslag, som i nuläget utgår från servicebyggnaderna i respektive församling.

För att underlätta samnyttjande av resurserna har kyrkofullmäktige beslutat om en samlokalisering av begravningsverksamheten, så att alla arbetslag utgår från Mittköping från och med 2022.

	2018		Prognos 2028	
	Församlingsverksamhet och gemensam administration	Begravningsverksamhet	Församlingsverksamhet och gemensam administration	Begravningsverksamhet
Antal anställda	13	8	13	8
Antal årsarbeten	11,75	6,25	11,75	6,25

TABELL 2. Antal anställda, årsarbeten och kontorsarbetsplatser i pastoratet.

Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Viktiga utgångspunkter för församlingarnas planering är en ökad satsning på barn och unga, kravet på att ha en budget i balans samt en anpassning till kommunens demografiska utveckling, vilken innebär att befolkningen ökar i kommunens södra delar och minskar i övriga kommundelar.

Detta avsnitt sammanfattas församlingsverksamhetens utveckling under de kommande tio åren samt en bedömning av lokalbehovet uppdelat på kyrkobyggnader och församlingshem/övriga verksamhetslokaler. (Begreppet lokalbehov används såväl för byggnader och anläggningar som för mark.) Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och förväntade volymer. Underlag för bedömningarna har hämtats från verksamhetsstatistiken, bokningsstatistiken och från arbetsmöten med verksamhetsansvariga.

Södra församlingen

Södra församlingen bedriver verksamhet i Mittköping, Fridhem och Klockarebo. Den 31 december 2018 hade församlingen cirka 3700 medlemmar. För beskrivning av verksamheten, se "Verksamhetsplan 2019–2021".

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

I Södra församlingen finns tre kyrkor: Mittköpings kyrka, Fridhems kyrka och Klockarebo kyrka. Huvudgudstjänst firas i Mittköpings kyrka, som har flest antal gudstjänster och övriga sammankomster. I övriga kyrkor firas gudstjänst i genomsnitt en gång i månaden. Fridhems kyrka är populär för vigslar och dop under sommarhalvåret men stängs under tre månader vintertid. Klockarebo kyrka har en tradition av återkommande kulturarrangemang.

Planerade förändringar som påverkar behovet av lokaler är en samordning av konfirmandarbetet till Mittköping, vilket innebär att konfirmationsgudstjänster i huvudsak kommer att hållas i Mittköpings kyrka, och en sammanslagning av pastoratets körer.

Musiken är en viktig del av församlingslivet, men det har visat sig allt svårare att rekrytera körmedlemmar. Därför kommer pastoratets körer att samordnas till en gemensam kör med hemvist i Mittköpings kyrka. Samordningen bedöms ha marginell påverkan på nyttjandet av kyrkan, som redan i dag används för körövningar och konserter. Tanken är att den nya kören ska medverka i gudstjänstlivet i samtliga kyrkor inom pastoratet.

Under de senaste tio åren har antalet sammankomster och deltagare minskat i församlingens kyrkor. Målsättningen för perioden 2018–2028 är att antalet minst ska ligga kvar på 2018 års nivå i Mittköpings kyrka och Fridhems kyrka, medan bedömningen är att antalet gudstjänster och övriga sammankomster kommer att minska något i Klockarebo kyrka.

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare per sammankomst år 2028, skulle församlingen bara behöva en kyrka med cirka 150 sittplatser eller tre mindre kyrkorum med 40–60 sittplatser. Det kan jämföras med nuvarande kapacitet på 450 sittplatser.

Lokalbehovet i kvadratmeter har uppskattats till 412 kvadratmeter bruksarea (BRA), vilket kan jämföras med nuvarande bestånd på 1 258 kvadratmeter (tabell 3).

Detta är teoretiska beräkningar som inte tar hänsyn till alla påverkansfaktorer. Exempelvis kan det verkliga antalet deltagare vara både högre och lägre än genomsnittet. De visar dock tillräckligt tydligt att det finns ett överskott på kyrkolokaler, något som församlingen behöver förhålla sig till.

Södra församlingen	Antal gudstjänster och övriga sammankomster		Genomsnittligt antal deltagare		Behov och bestånd 2028					
	2018	2028	2018	2028	Behov antal platser	Kapacitet antal platser	Över-/underskott antal platser	Behov m ² BRA	Bestånd m ² BRA	Över-/underskott m ² BRA
Mittköpings kyrka	250	250	53	52	60	210	150	157	551	393
Fridhem kyrka (vinterstängs 3 mån)	27	27	35	35	50	110	60	116	256	140
Klockarebo kyrka	34	21	25	25	40	130	90	139	451	312
Södra församlingen totalt	311	298			150	450	300	412	1258	845

TABELL 3. Södra församlingen, verksamhet och lokalbehov i kyrkobyggnader 2018 och 2028.

Kommentar till tabell 3

I tabellen redovisas antal gudstjänster och övriga sammankomster, genomsnittligt antal deltagare per tillfälle år 2018 och en prognos för 2028. För varje kyrka anges bedömt platsbehov och lokalbehov i antal kvadratmeter samt befintligt bestånd i antal platser och antal kvadratmeter.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Södra församlingen har två lokaler för församlingsverksamhet, Mittköpings församlingshem och Diakonicentrum. En stor del av aktiviteterna i församlingshemmet består av samlingar och träffar på dagtid, varav många med servering (till exempel soppluncher, begravnings- och dopkaffe). Även kyrkofullmäktige och kyrkorådet har sina sammanträden i församlingshemmet.

Under de senaste tio åren har antalet sammankomster minskat, och om inget görs för att utveckla verksamheten kommer minskningen sannolikt att fortsätta. Under de närmsta åren planerar församlingen för en flytt av Diakonicentrum till församlingshemmet och en samordning av konfirmandarbetet till Mittköping. Bägge förändringarna väntas leda till ökat nyttjande av församlingshemmet, medan Diakonicentrums lokaler kan sägas upp. För att stärka arbetet bland barn och unga kommer församlingen att satsa på eftermiddagsaktiviteter för 10–12-åringar i skolans lokaler.

Diakonicentrum har haft intilliggande mark där odling av grönsaker och blommor har ingått i verksamheten "Från jord till bord". Vid Mittköpings församlingshem finns mark som kan användas för odling, om det skulle bli aktuellt.

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bedömningen av lokalbehovet 2028 tar hänsyn till ovanstående förändringar. För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behöver följande lokalfunktioner finnas i församlingshemmet:

- samlingssal som kan användas för tematräffar, kyrkkaffe, soppluncher m.m
- lokal anpassad för barn och unga
- mötesrum för upp till 15 personer anpassade för olika typer av möten och enskilda samtal
- 13 kontorsarbetsplatser för gemensam administration och församlingsverksamhetens personal
- gemensamma utrymmen som pentry, kapprum, toaletter, entréer och trapphus.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet uppgår till cirka 670 kvadratmeter, vilket är mer än församlingshemmets nuvarande area (tabell 4). Bedömningen är att församlingshemmet behöver anpassas för planerade aktiviteter och volymer.

Södra församlingen	Antal sammankomster		Genomsnittligt antal deltagare	
	2018	2028	2018	2028
Aktiviteter/lokaler				
Mittköpings församlingshem				
Vuxengrupper	90	105	10	10
Barn- och ungdomsgrupper	80	110	15	25
Samlingar med servering*	100	120	80	80
Möten**	20	25	10	10
Kontorsverksamhet			10	13
Summa	290	360		

Diakonicentrum

Vuxengrupper	15	Se förs hem	5	Se förs hem
Barn- och ungdomsgrupper				
Samlingar med servering*	20	Se förs hem	10	Se förs hem
Personalmöten				
Summa	35		8	
Södra församlingen totalt	325	360		

* T.ex. dop- och begravningskaffe, soppluncher och gemenskapsträffar.

** T.ex. personalmöten och möten med förtroendevalda

Behov och bestånd 2028

Behov av utrymmen	Antal enheter	Behov antal platser	Behov m² BRA	Bestånd m² BRA	Över-/underskott
Mittköpings församlingshem					
Barn- och ungdomslokal	1	30	120		
Samlingssal	1	80-100	150		
Grupprum	3	5-15	45		
Kontor	1	13	130		
Gemensamma utrymmen			223		
Summa			668	560	-108

Diakonicentrum

Diakonicentrums lokaler sägs upp. Verksamheten flyttar till Mittköpings församlingshem.

Södra församlingen totalt			668	560	-108
---------------------------	--	--	-----	-----	------

TABELL 4. Antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för Södra församlingens församlingshem.

Norra församlingen

Norra församlingen bedriver verksamhet i Nytorp, Busnäs, Lugnet och Hagen. Den 31 december 2018 hade församlingen 1 500 medlemmar. För beskrivning av verksamheten, se "Verksamhetsplan 2019–2021".

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

I Norra församlingen finns tre kyrkor: Hagens kyrka, Nytorps kyrka och Lagnets kyrka. Gudstjänsterna alternerar mellan kyrkorna.

Under de senaste tio åren har både antalet sammankomster och antalet deltagare minskat. Lagnets kyrka kommer därför att vinterstängas under tre månader med start 2020. Gudstjänster och övriga sammankomster samordnas i första hand med Nytorps kyrka.

När det gäller Hagens kyrka planeras för samverkan med Nordanmo pastorat under 2020–2021. Beroende på hur samarbetet faller ut kan även en vinterstängning av Hagens kyrka bli aktuell längre fram.

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare per tillfälle, skulle församlingen bara behöva en kyrka med cirka 120 sittplatser eller tre mindre kyrkorum med cirka 40 platser vardera. Det kan jämföras med kyrkobyggnadernas totala kapacitet, som är 600 platser. Lokalbehovet i antal kvadratmeter har uppskattats till 336 kvadratmeter. Det kan jämföras med den totala arean som är 1 416 kvadratmeter (se tabell 5).

Beräkningarna tar inte hänsyn till alla faktorer som påverkar lokalbehovet, men de visar att det finns ett överskott på kyrkolokaler.

	Gudstjänster och övriga sammankomster		Genomsnittligt antal deltagare		Behov och bestånd 2028					
	2018	2028	2018	2028	Behov antal platser	Kapacitet antal platser	Över-/underskott antal platser	Behov m² BRA	Bestånd m² BRA	Över-/underskott m² BRA
Norra församlingen										
Hagens kyrka	55	55	36	34	40	110	70	196	539	343
Nytorps kyrka	60	55	38	31	40	230	190	48	275	227
Lugnets kyrka	26	20	29	28	40	260	220	93	602	509
Norra församlingen totalt	141	130			120	600	480	336	1416	1080

TABELL 5. Norra församlingen, verksamhet i kyrkor 2018 och 2028.

Kommentar till tabell 5

I tabellen redovisas antal gudstjänster och övriga sammankomster, genomsnittligt antal deltagare per tillfälle år 2018 och en prognos för 2028. För varje kyrka anges bedömt platsbehov och lokalbehov i antal kvadratmeter, liksom befintligt bestånd i antal platser och antal kvadratmeter.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Norra församlingen har en församlingslokal i Nytorp som främst används för samlingar i mindre grupper. Lokalen används i liten omfattning och har i genomsnitt en bokad aktivitet i veckan under terminerna. Lokalen används inte för begravnings- och dopkaffe.

Planerade förändringar som bedöms påverka behovet av lokaler:

- Flytt av konfirmandarbetet till Mittköping, vilket innebär att dessa aktiviteter försvinner från församlingslokalen.
- Ny aktivitet "Musik och lek" för de allra minsta och deras föräldrar beräknas komma i gång 2020.
- Ny samtals- och studiegrupp för vuxna startas.

För åldersgruppen 6–12 finns ett samarbete med kommunen som innebär att församlingen håller i eftermiddagsaktiviteter på fritidsgården en dag i veckan.

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bedömningen av lokalbehovet 2028 baseras på beslutet att flytta konfirmandarbetet till Mittköping och beslutet att starta den nya aktiviteten "Musik och lek". För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behövs följande lokalfunktioner:

- samlingsal som är lämplig för mindre barn
- möjligheter att ordna fika
- kontor för planering och enskilda samtal
- personalutrymme med möjligheter att värma mat
- förråd i anslutning till samlingslokalen.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet uppgår till 165 kvadratmeter (tabell 6). Det bör därmed vara möjligt att klara den utökade verksamhet som församlingen planerar för i Nytorps församlingslokal.

Norra församlingen	Antal sammankomster		Genomsnittligt antal deltagare	
	2018	2028	2018	2028
Nytorps församlingslokal				
Samtals- och studiegrupper	0	10	10	8
Barn- och ungdomsgrupper	7	30	10	15
Samlingar med servering*	0	0	0	0
Möten**	10	10	5	5
Norra församlingen totalt	17	50		

* T.ex. dop- och begravningskaffe, soppluncher och gemenskapsträffar

** T.ex. personalmöten och möten med förtroendevalda

Behov och bestånd 2028

Behov av utrymmen	Antal enheter	Behov antal platser	Behov m ² BRA	Bestånd m ² BRA	Över-/underskott
Nytorps församlingslokal					
Samlingssal	1	20-25	100		
Kontor/personalrum	1	2	10		
Gemensamma utrymmen			55		
Norra församlingen totalt			165	260	95

TABELL 6. Antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för Norra församlingens församlingshem.

Västra församlingen

Västra församlingen bedriver verksamhet i Hallstabro, Rydsholm och Öreskoga.

Den 31 december 2018 hade församlingen 2 200 medlemmar. För beskrivning av verksamheten se "Verksamhetsplan 2019–2021".

Verksamhetens utveckling – kyrkobyggnader

I Västra församlingen finns två kyrkor, Rydsholms kyrka och Öreskoga kyrka. Guds-tjänsterna alternerar mellan kyrkorna.

För att minska kostnaderna pågår diskussioner om att vinterstänga Rydsholms kyrka och samordna verksamheten vintertid i Öreskoga kyrka. Några beslut är ännu inte fattade, varför prognosen i tabellen visar läget före en eventuell förändring.

Lokalbehov – kyrkobyggnader

Om man utgår från församlingens bedömning av antalet sammankomster och genomsnittligt antalet deltagare per tillfälle, uppgår behovet av kyrkorum år 2028 till 90 platser eller 236 kvadratmeter. Det kan jämföras med kyrkornas totala kapacitet på 295 platser och 734 kvadratmeter (tabell 7).

Den teoretiska beräkningen tar inte hänsyn till alla påverkansfaktorer, men den visar att det finns ett överskott på lokaler och att verksamheten skulle kunna rymmas i Rydsholms kyrka.

Västra församlingen	Gudstjänster och övriga sammankomster		Genomsnittligt antal deltagare		Behov och bestånd 2028					
	2018	2028	2018	2028	Behov antal platser	Kapacitet antal platser	Över-/underskott antal platser	Behov m ² BRA	Bestånd m ² BRA	Över-/underskott m ² BRA
Rydsholms kyrka	65	65	36	34	50	220	170	115	508	393
Öreskoga kyrka	60	60	33	27	40	75	35	121	226	105
Västra församlingen totalt	125	125			90	295	205	236	734	498

TABELL 7. Västra församlingen, verksamhet i kyrkor 2018 och 2028.

Kommentar till tabell 7

I tabellen redovisas antal gudstjänster och övriga sammankomster, genomsnittligt antal deltagare per tillfälle år 2018 och prognos för 2028. För varje kyrka anges bedömt platsbehov och lokalbehov i antal kvadratmeter, liksom befintligt bestånd i antal platser och antal kvadratmeter.

Verksamhetens utveckling – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

I Västra församlingen finns tre församlingslokaler: Kyrkans hus, Rydsholms sockenstuga och barnlokalen i Busnäs. De flesta sammankomsterna äger rum i Kyrkans hus, medan barnlokalen i Busnäs främst används för aktiviteter under loven. Även sockenstugan används i liten omfattning, främst för dop- och begravningskaffe.

Planen för den kommande tioårsperioden är att samordna verksamheten i Busnäs barnlokal med den i Kyrkans hus. Målsättningen är att minst bibehålla 2018 års nivå när det gäller antalet sammankomster och om möjligt öka antalet deltagare i de olika grupperna. Flytten innebär att barnlokalen i Busnäs inte längre behövs.

Församlingen planerar också för en samordning av de verksamheter som i dag bedrivs i Sockenstugan med den i Kyrkans hus. Frågan kommer att utredas under planperioden. Det finns också planer på att hyra ut 50 kvadratmeter i Kyrkans hus för kontorsverksamhet.

Lokalbehov – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

För att bedriva det arbete som församlingen planerar för behövs följande lokalfunktioner:

- samlingssal för 20–25 personer
- barn- och ungdomslokal för 10–15 personer
- grupprum för upp till 15 personer
- kontor möblerat för två arbetsplatser, planering och enskilda samtal
- personalutrymme med möjligheter att värma mat för personalen
- gemsamma utrymmen som förråd, pentry, wc.

Det teoretiskt beräknade lokalbehovet för verksamheterna i Kyrkans hus och Rydsholms sockenstuga har uppskattats till 338 kvadratmeter. Det tyder på att de planerade verksamheterna skulle kunna rymmas i Kyrkans hus, som är på 423 kvadratmeter.

	Antal sammankomster		Genomsnittligt antal deltagare	
	2018	2028	2018	2028
Västra församlingen				
Kyrkans hus				
Vuxengrupper	15	15	7	7
Barn- och ungdomsgrupper	40	45	10	10
Samlingar med servering*	25	25	20	20
Möten**	10	10	5	5
Summa	90	95		
Rydsholms sockenstuga				
Samlingar med servering*	20	20	15	15
Summa	20	20	8	
Barnlokalen i Busnäs				
Barn- och ungdomsgrupper	7	Se förs hem	6	Se förs hem
Summa	7	0	8	
Västra församlingen totalt	117	115	16	

* T.ex. dop- och begravningskaffe, soppluncher och gemenskapsträffar.

** T.ex. personalmöten och möten med förtroendevalda

Behov och bestånd 2028	Antal enheter	Behov antal platser	Behov m ² BRA	Bestånd m ² BRA	Över-/underskott
Lokaltyp					
Kyrkans hus					
Barn- och ungdomslokal	1	15-20	80		
Samlingssal	1	20-30	120		
Grupprum	1	15	15		
Kontor/personalrum	1	2	10		
Gemensamma utrymmen			113		
Summa			258	423	166
Rydsholms sockenstuga					
Samlingssal	1	20	80		
Summa	1	20	80	173	93
Barnlokalen i Busnäs					
Avvecklas. Verksamheten flyttas till Kyrkans hus					
Västra församlingen totalt			338	596	259

TABELL 8. Antalet sammankomster och genomsnittligt antal deltagare och lokalbehov för Västra församlingens församlingsshem.

Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av kyrkobyggnader

Om man jämför de beräknade lokalbehov som redovisas i kapitlet med beståndet av kyrkobyggnader, kommer pastoratet att ha ett teoretiskt överskott på cirka 985 platser eller cirka 2 400 kvadratmeter år 2028.

Om man enbart utgår från det beräknade behovet av antal platser och jämför med kyrkobyggnadernas kapacitet, skulle den verksamhet som är planerad för Södra församlingen kunna rymmas i Mittköpings kyrka. I Norra församlingen skulle den planerade verksamheten kunna rymmas i en av kyrkorna, och i Västra församlingen skulle den planerade verksamheten kunna rymmas i Rydsholms kyrka.

Jämförelserna mellan församlingarnas behov och bestånd av kyrkobyggnader syftar till att belysa det kapacitetsmässiga överskottet på lokaler. Vid upprättandet av åtgärdsplanen, som redovisas i kapitel 6, har även andra aspekter vägts in, som kyrkobyggnadernas kulturvärden och kostnader.

Kyrkbyns pastorat	Behov och bestånd 2028					
Kyrkobyggnader	Behov antal platser	Bestånd antal platser	Över-/underskott antal platser	Behov m ² BRA	Bestånd m ² BRA	Över-/underskott m ² BRA
Södra församlingen	150	450	300	412	1258	845
Norra församlingen	120	600	480	336	1416	1080
Västra församlingen	90	295	205	236	734	498
Kyrkbyns pastorat	360	1345	985	985	3408	2423

TABELL 9. Jämförelse mellan pastoratets beräknade behov och bestånd av kyrkobyggnader 2028.

Jämförelse mellan församlingarnas behov och bestånd av församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Om man jämför det beräknade behovet av församlingshem och övriga verksamhetslokaler med befintligt bestånd, kommer pastoratet att ha ett teoretiskt överskott på cirka 246 kvadratmeter år 2028. I beräkningen förutsätts att de tidigare beslutade avvecklingarna av Diakonicentrums lokaler, Second Hands lokaler och barnlokalen i Busnäs genomförs. Konsekvenserna av åtgärdsplanen redovisas i kapitel 6.

Kyrkbyns pastorat	Behov och bestånd 2028		
Församlingshem	Behov m ² BRA	Bestånd m ² BRA	Över-/underskott m ² BRA
Södra församlingen	668	560	-108
Norra församlingen	165	260	95
Västra församlingen	338	596	259
Kyrkbyns pastorat	1170	1416	246

TABELL 10. Jämförelse mellan pastoratets beräknade behov och bestånd av kyrkobyggnader 2028.

Begravningsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Antalet begravningar väntas öka något under de kommande tio åren. Ökningen bedöms inte medföra något ökat behov av kyrkogårdsmark eller förändrade personalbehov under 2019–2028.

Samlokaliseringen av begravningsverksamhetens arbetslag till Mittköping kommer att leda till ändrade arbetsformer, rutiner och lokalbehov. Bland annat behöver Mittköpings servicebyggnad anpassas för fler medarbetare.

I tabell 11 redovisas en uppskattning av lokalbehoven som gjordes 2015 i samband med utredningen av samlokaliseringen. Tabellen är inte uppdaterad, och bedömningen är att det behövs en fördjupad översyn av begravningsverksamhetens framtida lokalbehov och behov av reservmark för begravningsplatser. Se åtgärdsplanen i kapitel 6.

Verksamhetsställe	Behov av funktioner	Behov antal enheter	Behov m ² BRA	Behov hektar
Mittköping	Bårhus	1	30	
	Gravkapell	1	100	
	Personalutrymmen			
	- Omklädning	8	25	
	- Skrivplatser	8	80	
	Förråd			
	- Varmförråd	3	50	
	- Kallförråd	3	100	
	Garage	1	60	
	Verkstad	1	60	
	Begravningsplatser	1		12
	- allmänna begravningsplatser			8
	- särskilda begravningsplatser			3
	- enskilda begravningsplatser			1
	Reservmark			
	Parkeringsplatser	10	125	
Totalt			630	12

TABELL 11. Uppskattat lokalbehov för begravningsverksamheten enligt en utredning 2015.



5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Kapitlet innehåller en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar samt en sammanfattning av de analyser som genomförts inför upprättandet av åtgärdsplanen.

Omfattning och kostnader 2018

Beståndet av mark, byggnader och anläggningar omfattade 2018 totalt omkring 6 100 kvadratmeter bruksarea (BRA) ägda och hyrda lokaler. Av dessa användes cirka 5 100 kvadratmeter för församlingsverksamhet och cirka 1 000 kvadratmeter för begravningsverksamhet. Fastighetsbeståndet omfattar även 35 hektar mark, varav ett stort område jordbruksmark inom Södra församlingen. En förteckning över byggnader och anläggningar redovisas i bilaga.

Pastoratets fastighetskostnader uppgick år 2018 till 6,1 miljoner kronor inklusive moms, fördelat på församlingsverksamhet 5,2 miljoner kronor och begravningsverksamhet 0,9 miljoner kronor. I fastighetskostnaden ingår planerat underhåll med närmare 1,5 miljoner kronor samt kostnader för avhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel, energi, fastighetsadministration, räntor, avskrivningar, externa hyror och lokalvård.

Verksamhet utfall 2018	Kategori	Antal objekt	m ² BRA ägda	m ² LOA hyrda**	Hektar mark	Fastighetskostnad 2018, tkr
Södra församlingen	Kyrka/kapell	3	1 258			
	Församlingshem	2	631	169		
	Övriga byggnader/anläggningar					
	Tomtmark*	2			2,2	
	Jordbruksmark	1			14,0	
Summa Södra församlingen		8	1889	169	16,2	
Norra församlingen						
Församlingsverksamhet	Kyrkobyggnader	3	1 416			
	Församlingshem m.m.	1		260		
	Övriga byggnader/anläggningar					
	Tomtmark*	3			4,4	
Summa Norra församlingen		7	1416	260	4,4	
Västra församlingen						
Församlingsverksamhet	Kyrkobyggnader	2	734			
	Församlingshem m.m.	3	596	26		
	Övriga byggnader/anläggningar					
	Tomtmark*	3			2,1	
Summa Västra församlingen		8	1330	26	2,1	
Församlingsverksamhet totalt		23	4635	455	22,7	5192

Verksamhet utfall 2018	Kategori	Antal objekt	m² BRA ägda	m² LOA hyrda**	Hektar mark	Fastighetskostnad 2018, tkr
Begravnings- verksamhet	Servicebyggnader	8	543			
	Bårhus	2	138			
	Övriga byggnader/ anläggningar	9	357			
	Begravningsplatser	8			11,3	
	Tomtmark				0,9	
Summa begravningsverksamhet		27	1038	0	12,2	
Begravningsverksamhet totalt		27	1038	0	12,2	897

* Delas mellan församlings- och begravningsverksamheten

** I många hyreskontrakt redovisas lokalarea (LOA) som är en del av byggnadens bruksarea

TABELL 12. Fastighetsbestånd 2018 per församling och verksamhet.

Fastighetsbeståndets utveckling – alternativ O

Församlingsverksamhet

Enligt tidigare beslut flyttar Diakonicentrums verksamhet till Mittköpings församlingshem 2021. Lokalerna är uppsagda från 1 juli samma år. Även Second Hands lokal och barnlokalen i Busnäs är uppsagda från 1 januari 2021. Sedan tidigare finns också beslut om byte av värmesystem i Rydsholms kyrka, fortsatt vinterstängning av Fridhems kyrka och vinterstängning av Lugnets kyrka från och med 2020. Den förväntade utvecklingen med hänsyn till dessa förändringar redovisas i tabell 13. Prognoserna kallas här för alternativ o, eftersom de visar utvecklingen före de nya beslut som tillkommit i åtgärdsplanen.

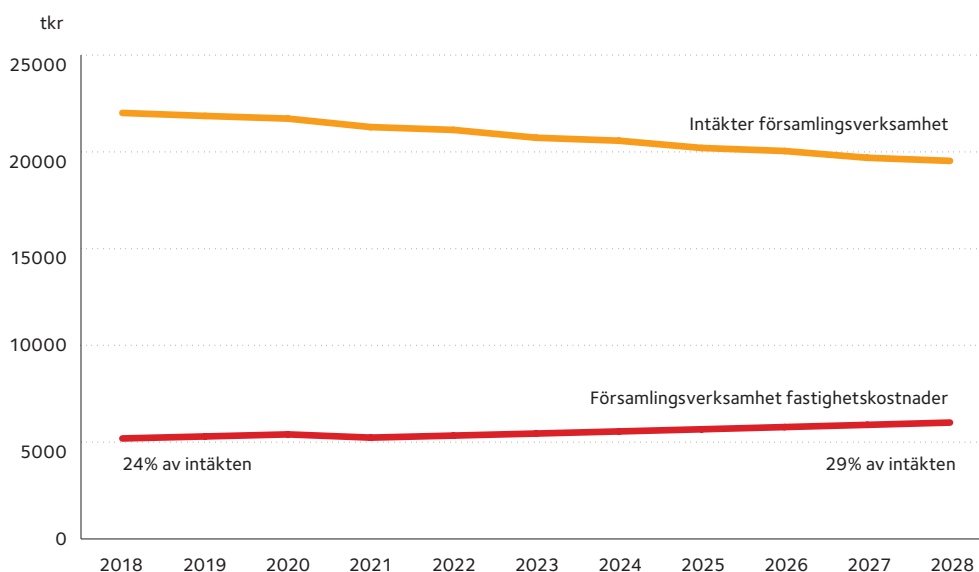
Av tabellen framgår att beståndet av mark och anläggningar minskar något mellan 2018 och 2028 (rad 3), medan fastighetskostnaderna ökar (rad 5). Det innebär att både antalet kvadratmeter och den årliga fastighetskostnaden per medlem ökar under perioden (rad 9–10).

Vinterstängningen av Lugnets kyrka och avvecklingen av de hyrda lokalerna bidrar till en minskning av den totala energianvändningen (rad 6). Tillsammans med bytet till bergvärme i Rydsholms kyrka bidrar de också till minskade koldioxidutsläpp (rad 7).

Prognoserna visar att åtgärderna inte är tillräckliga för att nå kyrkofullmäktiges mål om att församlingsverksamhetens fastighetskostnader inte bör vara högre än 25 procent av de totala intäkterna. Minskade intäkter och ökade fastighetskostnader gör att andelen ökar till 29 procent år 2028 (rad 8).

Ky	Församlingsverksamhet	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2028	Skillnad 2018-2028
1	Antal medlemmar	7 400	7 302	7 182	7 063	6 947	6 833	6 720	6 609	6 300	-1 100
2	Total intäkt, tkr	22 012	21 857	21 719	21 281	21 135	20 730	20 577	20 202	19 535	-2 477
3	m² BRA byggnader och anläggningar	5 090	5 090	5 090	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	4 895	-195
4	Markinnehav, hektar	22,7	Har ej beräknats per år							22,7	0
5	Fastighetskostnad, tkr	5 192	Har ej beräknats per år							5 649	457
6	Energianvändning, kWh	812 000	Har ej beräknats per år							734 000	-78 000
7	Koldioxidutsläpp, ton	101,1	Har ej beräknats per år							68,0	-33,1
8	Fastighetskostnad/total intäkt, %	24%	Har ej beräknats per år							29%	5%
9	m² BRA/medlem	0,69	0,70	0,71	0,69	0,70	0,72	0,73	0,74	0,78	0,09
10	Fastighetskostnad/medlem	702	Har ej beräknats per år							897	195
11	Fastighetskostnad/m² BRA exklusive markkostnad	1 017	Har ej beräknats per år							1 151	133
12	kWh/m² BRA	160	Har ej beräknats per år							150	-10
13	Koldioxidutsläpp, kg/m² BRA	20	Har ej beräknats per år							14	-6

TABELL 13. Prognosticerad utveckling för församlingsverksamhetens fastigheter enligt alternativ o.



FIGUR 3. Församlingsverksamhetens totala intäkter och fastighetskostnader enligt alternativ 0, 2018–2028.

Begravningsverksamhet

I tabell 14 redovisas den förväntade utvecklingen för begravningsverksamheten. Av tabellen framgår att kostnadsutvecklingen för fastigheter väntas följa intäktsutvecklingen. Den årliga fastighetskostnaden motsvarar 14 procent av begravningsavgiften. Det finns inga tidigare beslut om öknings eller minskningar av fastighetsbeståndet.

Rad	Begravningsverksamhet	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2028	Skillnad 2018–2028
1	Antal invånare	10 506	10 535	10 565	10 594	10 624	10 654	10 684	10 714	10 774	268
2	Begravningsavgift, tkr	6 514	6 636	6 762	6 889	7 019	7 151	7 286	7 423	7 829	1 315
3	m² BRA byggnader och anläggningar	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	0
4	Markinnehav, hektar	12,2								12,2	0
5	Fastighetskostnad inklusive mark, tkr	897								1 093	196
6	Energianvändning, kWh	93 200								93 200	0
7	Koldioxidutsläpp, ton	11								11	0
8	"Fastighetskostnad /begravn avg %	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	0%
9	m² BRA/invånare	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
10	Fastighetskostnad/invånare	85								101	16
11	Fastighetskostnad/m² BRA exklusive mark	722								880	158
12	kWh/m² BRA	90								90	0
13	Koldioxidutsläpp, kg/m² BRA	11								11	0

TABELL 14. Prognosticerad utveckling för begravningsverksamhetens fastigheter enligt alternativ 0.

Analysur ur olika perspektiv

Inför upprättandet av åtgärdsplanen har ytterligare analyser gjorts av byggnadernas kostnader, utnyttjande, kulturvärden, ändamålsenlighet, tekniska status, energianvändning och koldioxidutsläpp. Resultatet av analyserna sammanfattas i detta avsnitt.

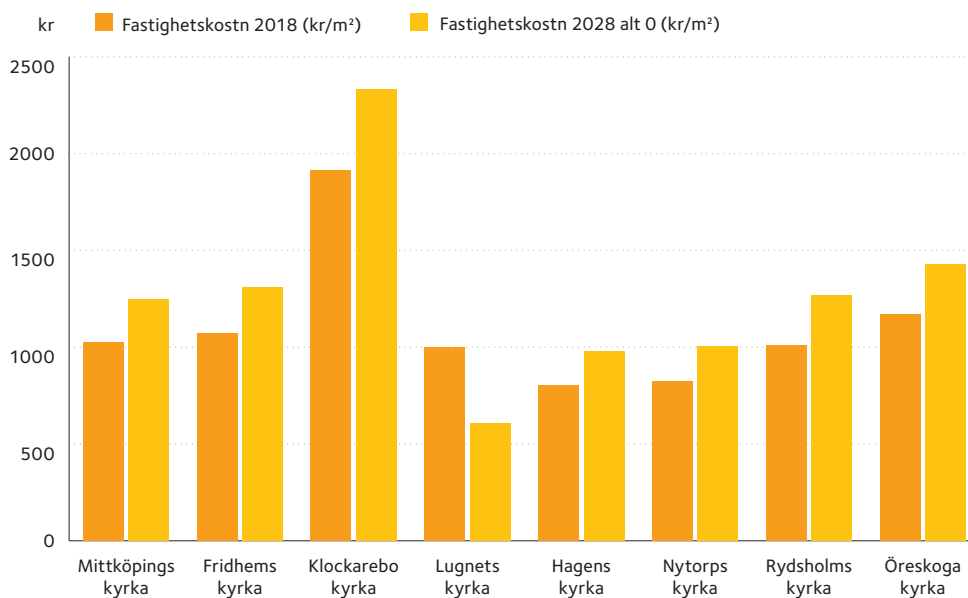
Fastighetskostnader

Kyrkobyggnader

Över 70 procent av församlingsverksamhetens fastighetskostnader gäller kyrkobyggnader. År 2018 kostade kyrkobyggnaderna 3,7 miljoner kronor. Av dessa gick 1,3 miljoner kronor till planerat underhåll.

Fastighetskostnad per kvadratmeter

År 2018 kostade kyrkobyggnaderna i genomsnitt 1 100 kronor per kvadratmeter, med en spridning från 800 till 1 900 kronor. Högst kostnad hade Klockarebo kyrka, som beräknas ha höga kostnader under hela planperioden. Det beror främst på en hög genomsnittlig årskostnad för planerat underhåll. Se figur 4 och sammanställningen i bilaga.



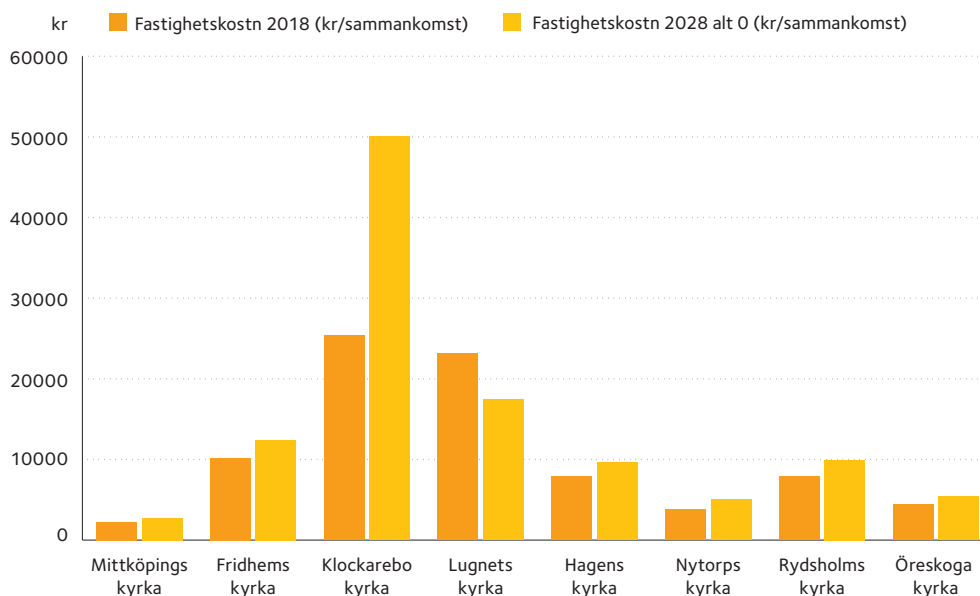
FIGUR 4. Fastighetskostnad för kyrkobyggnader, kr/m² BRA 2018 och 2028.

Fastighetskostnad per sammankomst

Den genomsnittliga fastighetskostnaden per sammankomst uppgick 2018 till 6 500 kronor, med en spridning från 2 300 till 25 400 kronor. Mittköpings kyrka, som hade flest sammankomster, hade också lägst kostnad per tillfälle. Högst kostnader hade Klockarebo kyrka.

Går man tio år framåt ser det likadant ut. Mittköpings kyrka har fortfarande lägst kostnad per sammankomst, medan Klockarebo kyrka ligger högst. För Klockarebo kyrka ökar dessutom kostnaden per tillfälle betydligt. De höga nivåerna beror på att byggnaderna har jämförelsevis få sammankomster och höga genomsnittliga kostnader för planerat underhåll. Se figur 5 och sammanställningen i bilaga.

Antalet sammankomster är hämtade ur bokningsstatistiken. Det verkliga antalet kan i praktiken vara högre. Bokningsrutinerna kommer därför att ses över.



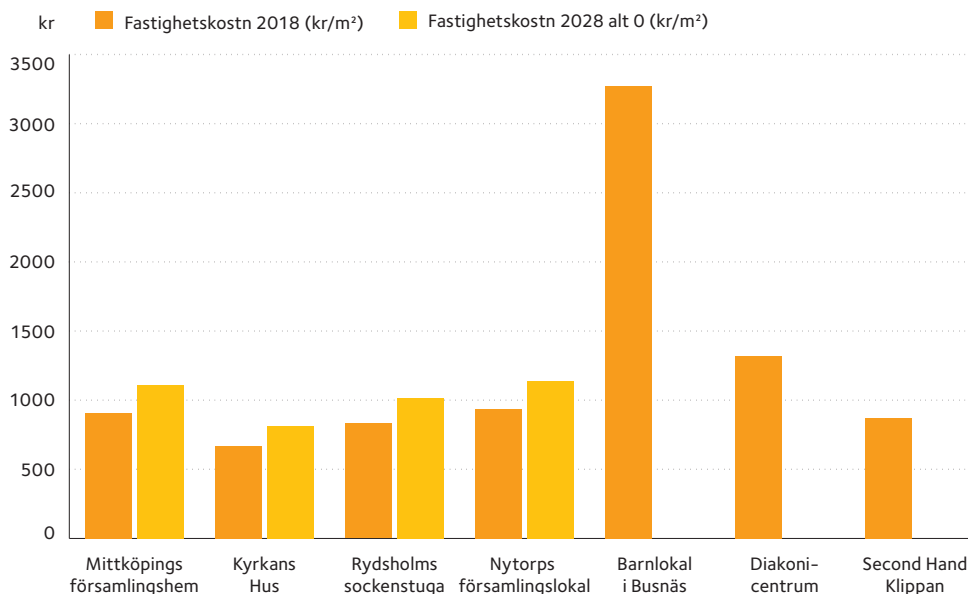
FIGUR 5. Fastighetskostnad för kyrkobyggnader, kr/sammankomst 2018 och 2028.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Fastighetskostnaden för församlingshem och övriga verksamhetslokaler uppgick 2018 till 1,4 miljoner kronor.

Fastighetskostnad per kvadratmeter

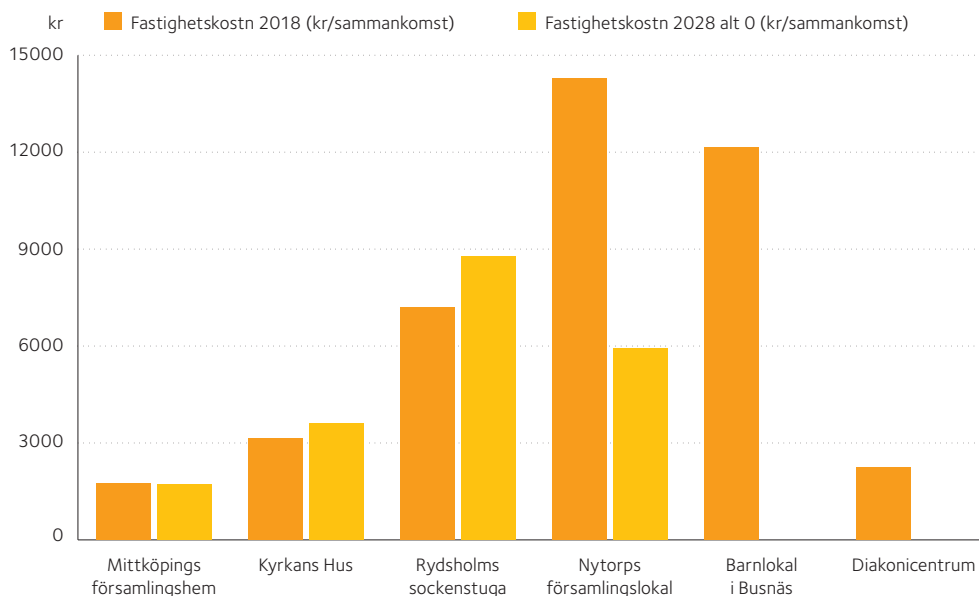
År 2018 kostade församlingshemmen och övriga verksamhetslokaler i genomsnitt 855 kronor per kvadratmeter. Barnlokalen i Busnäs hade högst kostnad, vilket har bidragit till beslutet att säga upp lokalen. Se figur 6 och sammanställningen i bilaga.



FIGUR 6. Fastighetskostnad för församlingshem och övriga lokaler, kr/m² 2018 och 2028.

Fastighetskostnad per sammankomst

Den genomsnittliga fastighetskostnaden per sammankomst uppgick 2018 till 2 900 kronor, med en spridning från 1 800 till 14 300 kronor. Högst kostnad hade Nytorps församlingslokal och barnlokalen i Busnäs, vilket i huvudsak beror på få sammankomster. År 2028 väntas antalet sammankomster öka i Nytorps församlingssal, vilket också leder till lägre fastighetskostnader per tillfälle. Se figur 7 och sammanställningen i bilaga.



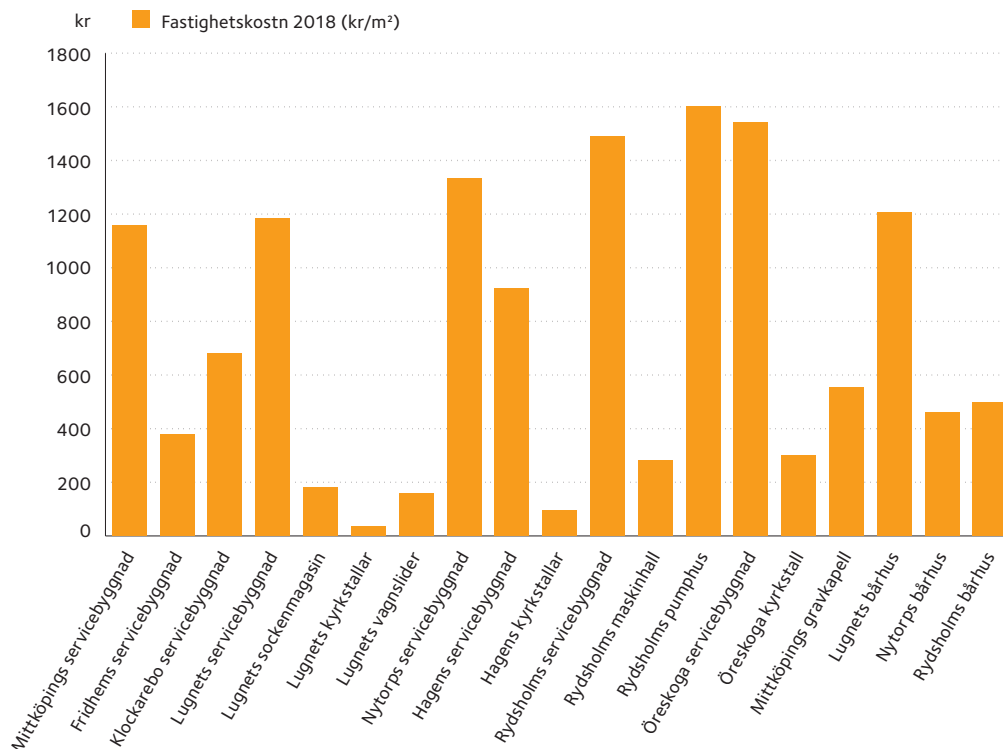
FIGUR 7. Fastighetskostnad för församlingshem och andra verksamhetslokaler, kr/sammankomst 2018 och 2028.

Begravningsverksamhetens fastighetskostnader

Den årliga kostnaden för begravningsverksamhetens fastigheter beräknas öka från 0,9 till 1,1 miljoner kronor 2018–2028. Den årliga fastighetskostnaden motsvarar 14 procent av begravningsavgiften. Se tabell 14.

Fastighetskostnad per kvadratmeter

År 2018 kostade begravningsverksamhetens byggnader i genomsnitt cirka 720 kronor per kvadratmeter. Spridningen mellan byggnaderna var stor, vilket beror på att beståndet omfattar flera olika byggnadskategorier. Servicebyggnaderna, som också innehåller lokaler för personal, har över lag högst kostnader per kvadratmeter. Den höga kostnaden för Rydsholms pumphus beror på att byggnaden är liten och att driften betjänar flera fastigheter. Se figur 8 och sammanställning i bilaga.



FIGUR 8. Fastighetskostnad – begravningsverksamhet, kr/m² BRA 2018.

Lokalnyttjande

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har lokalnyttjandet analyserats genom beräkningar av byggnadernas vakansgrad, bokningsgrad och fyllnadsgrad. Beräkningarna avser år 2018.

Vakansgrad

Vakansgraden visar hur stor andel av den totala bruksarean som står tom. År 2018 fanns fem lediga lokaler på totalt 328 kvadratmeter, vilket motsvarar en sammanlagd vakansgrad på 5 procent. En av de fem (Second Hand) hörde till församlingsverksamheten, som hade en vakansgrad på 2 procent. Övriga lokaler hörde till begravningsverksamheten (Lugnets sockenmagasin, kyrkstallar och vagnslider samt Hagens kyrkstallar), som hade en vakansgrad på 21 procent. Planerade åtgärder för att hantera de lediga lokalerna redovisas i kapitel 6.

Bokningsgrad och fyllnadsgrad – kyrkobyggnader

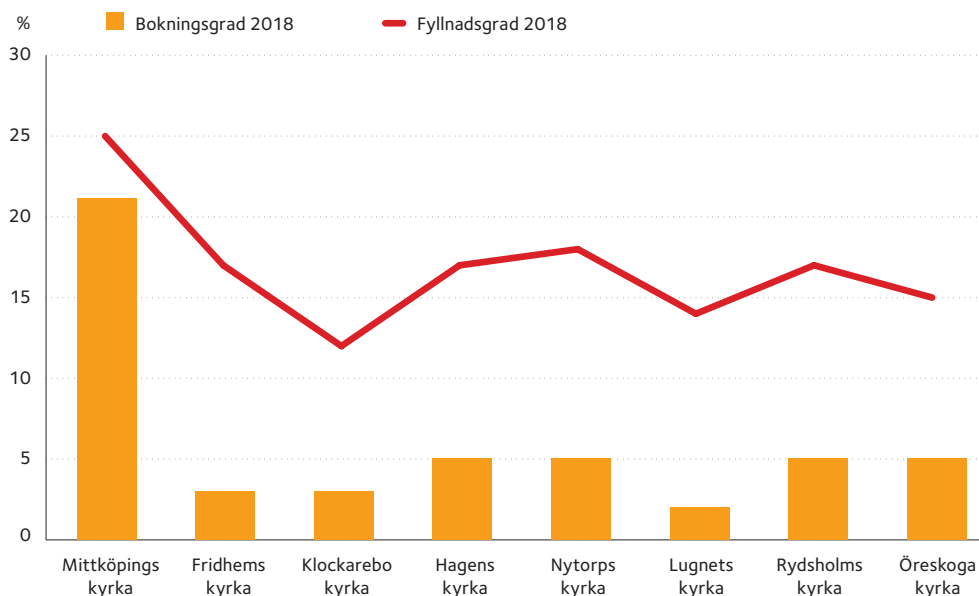
Bokningsgrad

Bokningsgraden visar bokad tid i förhållande till tillgänglig tid (10 timmar per dag). Beräkningar för 2018 visar att endast Mittköpings kyrka nådde upp till kyrkofullmäktiges mål på minst 20 procent i kyrkobyggnader och samlingssalar. För övriga byggnader var bokningsgraden 5 procent eller lägre. Vid beräkningen har hänsyn tagits till vinterstängningen av Fridhems kyrka.

Beräkningarna baseras på uppgifter ur bokningssystemet som kan vara ofullständiga. Slutsatsen är ändå att nyttjandet ligger på låga nivåer i många kyrkobyggnader.

Fyllnadsgrad

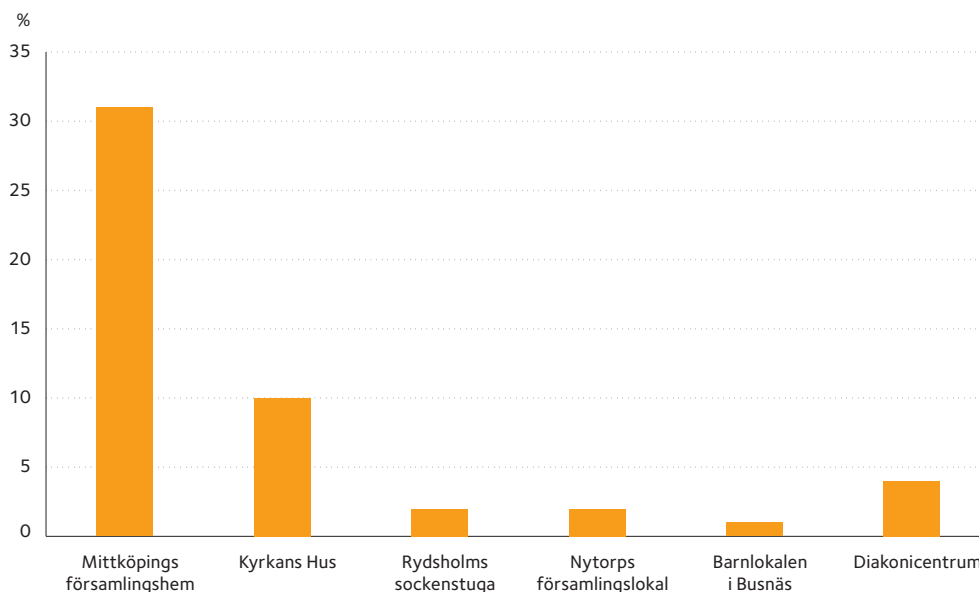
Fyllnadsgraden visar nyttjat antal platser i förhållande till totalt antal platser. Beräkningar för 2018 visar en genomsnittlig fyllnadsgrad på mellan 12 och 25 procent per sammankomst. Det tyder på ett lågt kapacitetsutnyttjande, även om uppgifterna ur bokningssystemet är ofullständiga.



FIGUR 9. Kyrkobyggnader – bokningsgrad och fyllnadsgrad 2018.

Bokningsgrad – församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Bokningsgraden för församlingshemmen har beräknats utifrån den verksamhet som bedrevs under terminerna 2018. Högst bokningsgrad (mer än 30 procent) hade Mittköpings församlingshem. För övriga byggnader var bokningsgraden 10 procent eller lägre. Även för församlingshemmen kan det verkliga nyttjandet vara högre än vad som framgår av bokningsstatistiken. Slutsatsen är ändå att nyttjandet ligger på låga nivåer i många lokaler.



FIGUR 10. Församlingshem och andra verksamhetslokaler, bokningsgrad 2018.

Kulturvärden

Samtliga kyrkor i pastoratet är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det betyder att kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas, så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Med medvetenhet om detta har det inom pastoratet utförts ett arbete där kyrkobyggnader och kyrkomiljöer har delats in i grupper utifrån identifierade kulturvärden.

Dessa bygger på de kulturhistoriska karaktäriseringar av pastoratets kyrkobyggnader och kyrkomiljöer som tidigare utförts och som är en del av vård- och underhållsplanerna. Syftet med grupperingen är att den ska vara vägledande för bland annat lokalförsörjningsplaneringen.

Grupp 1

Grupp 1 omfattar kyrkor med stora kulturvärden kopplade till både kyrkobyggnaden och kyrkplatsen och som anses särskilt ömtåliga och värdefulla. I grupp 1 ingår Mittköpings kyrka och Rydsholms kyrka.

Mittköpings kyrka är uppförd under 1100-talet och har till sin byggnadsvolym inte förändrats sedan medeltiden. Landområdet runt kyrkan och kyrkogården har varit en viktig plats i bygden sedan medeltiden. Interiören präglas av ombyggnaden på 1700-talet.

Rydsholms kyrka och dess kyrkogård härstammar från medeltiden och kyrkobyggnaden bedöms vara uppförd under 1100-talet. Dess placering gör att kyrkan starkt bidrar till det omgivande landskapets karaktär. Kyrkans exteriör är bortsett från smärre ändringar bevarad i original. Invändigt har förändringar gjorts under tidigt 1700-tal. De mest markanta är tillskapande av det karaktäristiska tresidiga koret och den heltäckande takmålningen.

Grupp 2

Grupp 2 omfattar kyrkor med kulturvärden som framför allt är knutna till kyrkomiljön och kyrkobyggnadens exteriör, men där interiören har genomgått flera större ombyggnader eller förändringar. Byggnaderna bedöms ha potential att utvecklas invändigt. I grupp 2 ingår Nytorps kyrka och Fridhems kyrka.

Nytorps kyrka är en typisk 1800-tals stenkyrka, en så kallad Tegnérklada, som inte förändrats i exteriören sedan byggnadstiden. Kyrkans interiör har omdanats i flera omgångar, och inredningen präglas av omgestaltningar från 1880-talet och 1950-talet. Kyrkplatsen har anor från medeltiden.

Fridhems kyrka uppfördes under 1400-talet men genomgick omfattande ombyggnader under 1840-talet, vilket väsentligt förändrade dess karaktär invändigt. Under 1960-talet gjordes en modernisering av bänkinredningen och en läktarunderbyggnad som är väl anpassad till den befintliga inredningen. Kyrkplatsen är belägen på en ås och utgör ett karaktäristiskt inslag i det kuperade landskapet.

Grupp 3

Grupp 3 omfattar kyrkobyggnader med betydande värden i vissa delar, där det bedöms finnas en möjlighet att genomföra förändringar. Dessa byggnader bör i första hand utredas vad avser bruk och förvaltning. I grupp 3 ingår Klockarebo kyrka, Lugnets kyrka, Hagens kyrka och Öreskoga kyrka.

Ändamålsenlighet

Inför upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en bedömning gjorts av lokalernas ändamålsenlighet för nuvarande och framtida verksamheter. Bedömningarna har gjorts av arbetsgrupper inom respektive församling, som kategoriserat byggnadernas ändamålsenlighet enligt följande:

KATEGORI 1 = uppfyller verksamhetens krav

KATEGORI 2 = godtagbar med vissa brister, behov av åtgärder inom tio år

KATEGORI 3 = uppfyller ej verksamhetens krav, kräver åtgärder inom tio år

Bedömningen per byggnad redovisas i bilaga.

Kyrkobyggnader

Alla kyrkobyggnader utom Klockarebo kyrka bedöms tillhöra kategori 1 och uppfyller därmed kraven. Klockarebo kyrka hamnar i kategori 2. Bristerna är identifierade och beskrivna i vård- och underhållsplanen för Klockarebo kyrka.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Kyrkans hus, Rydsholms sockenstuga, Nytorps församlingslokal och barnlokalen i Busnäs bedöms tillhöra kategori 1.

Diakonicentrum hamnar i kategori 3, eftersom det geografiska läget och lokalernas utformning inte passar det diakonala arbetets behov. Det har bidragit till beslutet att flytta verksamheten till Mittköpings församlingshem 2021.

Mittköpings församlingshem hamnar i kategori 3. Enligt underhållsplanen uppfyller byggnaden inte kraven och är i stort behov av en invändig uppfräschning. Lokalerna är lyhörda. Köket är litet och i behov av nya arbetsbänkar och förvaringsutrymmen. Varken församlingssalen eller ungdomsvåningen är anpassade för den variation av aktiviteter som kommer att bedrivas i lokalerna under de kommande tio åren. Bedömningen är att lokalerna behöver anpassas innan Diakonicentrum flyttar in. Se vidare i åtgärdsplanen i kapitel 6.

Begravningsverksamhetens byggnader

Ändamålsenligheten har bedömts för servicebyggnaderna, gravkapellet och bårhusen. Flertalet av dessa byggnader hamnar i kategori 1 och uppfyller därmed kraven. Mittköpings och Rydsholms servicebyggnader samt Nytorps bårhus hamnar i kategori 2. Byggnaderna har brister som behöver åtgärdas under den kommande tioårsperioden. Servicebyggnaden i Mittköping behöver anpassas för att rymma alla tre arbetslagen när begravningsverksamheten samlokaliseras.

Teknisk status

I samband med upprättandet av lokalförsörjningsplanen har en granskning gjorts för att ta reda på om det finns byggnader som inte uppfyller lagar och myndighetskrav riktade mot fastighetsägaren och/eller arbetsgivaren. Granskningen är gjord av pastoratets fastighetsingenjör och redovisas i form av en helhetsbedömning per byggnad enligt följande kategoriindelning:

KATEGORI 1 = god teknisk status

KATEGORI 2 = brister i byggnadernas grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom tio år

KATEGORI 3 = uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärder inom tio år

Bedömningen per byggnad redovisas i bilaga.

Någon uppföljning av kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen som rör materialval och teknisk livslängd har inte gjorts i lokalförsörjningsplanen. Dessa mål följs upp av fastighetsingenjören.

Kyrkobyggnader

Granskningen av kyrkobyggnadernas tekniska status med avseende på grundsystem och installationer bygger på befintliga vård- och underhållsplaner.

Alla kyrkobyggnader utom Klockarebo hamnar i kategori 1 och uppfyller alltså gällande lagar och myndighetskrav. Klockarebo kyrka hamnar i kategori 2, då det finns brister i tillgängligheten och stora underhållsbehov. Närmare 40 procent av kostnaden för planerat underhåll för kyrkobyggnader beräknas vara för Klockarebo kyrka under 2019–2028.

Församlingshem och övriga verksamhetslokaler

Församlingshemmen har god teknisk status. Underhållsplanen innehåller bara mindre åtgärder för de närmsta tio åren. De största underhållsbehoven finns i Mittköpings församlingshem, som hamnar i kategori 3.

Begravningsverksamhetens byggnader

Servicebyggnaderna i Rydsholm och Mittköping samt Nytorps bårhus uppfyller inte myndighetskraven när det gäller tillgänglighet. Bristerna redovisas i underhållsplanen. Övriga byggnader är väl underhållna med god teknisk status. Bara några mindre åtgärder finns inplanerade för dessa byggnader i underhållsplanen.

Energi och miljö

Enligt kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen ska all energi vara förnybar/miljömärkt senast 2022. Vidare ska energianvändningen ha minskat med 30 procent år 2028 i förhållande till 2018 års nivå. Pastoratet ska ha uppnått klimatneutralitet senast år 2030.

År 2018 uppgick den totala energianvändningen för uppvärmning, kraft och belysning till 905 000 kWh. Av dessa svarade kyrkobyggnaderna för 70 procent. Utsläppen av koldioxid uppgick till cirka 112 ton, varav 78 procent kom från kyrkobyggnader.

Den genomsnittliga energianvändningen för kyrkor låg 2018 på 187 kWh per kvadratmeter. Det är en relativt hög nivå och betydligt högre än genomsnittet för kyrkor och kapell i energimyndighetens statistik. För år 2016 redovisas ett snittvärde på 145 kWh per kvadratmeter (ES 2017:05).

En stor del av byggnaderna har direktverkande el. En byggnad, Rydsholms kyrka, har oljevärme. Byte av energisystem till bergvärme är beslutat men inte åtgärdat. Andra planerade åtgärder för att minska energianvändningen är vinterstängning av Lugnets kyrka och eventuellt Hagens kyrka. Se kapitel 6, "Åtgärdsplan och konsekvensanalys".

Sammanfattning

Ökad koncentration till Mittköpings tätort

Utvecklingen i Mittköpings kommun går mot en ökning av befolkningen i Mittköpings tätort och en minskning i övriga kommundelar. Denna trend märks också i församlingarna. Alla församlingar har en vikande medlemsutveckling, men minskningen är något mindre i Södra församlingen än i församlingarna i väster och norr.

Mittköpings roll som centralort och servicecentrum påverkar församlingslivet. Allt fler verksamheter samordnas och förläggs till Mittköping och Södra församlingen. Samordningen gör det också möjligt att utveckla verksamheterna och samverka inom arbetslaget genom att de har sina arbetsplatser i Mittköpings församlingshem. Även begravningsverksamheten kommer att samlokaliseras till Mittköping. Detta påverkar behovet av lokaler.

Överkapacitet på lokaler

Analyser av lokalnyttjandet och jämförelser mellan församlingarnas behov och bestånd visar att det finns ett beräkningsmässigt överskott på lokaler inom pastoratet. Få byggnader når upp till kyrkofullmäktiges mål om en genomsnittlig nyttjandegrad på 20 procent för kyrkobyggnader och samlingshallar. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att utveckla församlings- och begravningsverksamheten inom befintligt bestånd utan att behöva skaffa mer lokaler.

Kostnaderna måste minska

Den vikande medlemsutvecklingen för med sig minskade intäkter för församlingsverksamheten, som redan år 2023 beräknas gå med underskott. Om inget görs för att minska

kostnaderna kommer det att bli allt svårare att uppfylla församlingsinstruktionens mål "att utvecklas som relevant och levande kyrka för alla med särskilt fokus på barn och unga".

Det finns i nuläget inga planer på att säga upp personal för att minska kostnaderna. Kyrkofullmäktige har beslutat att pröva andra vägar för att få ekonomin i balans. En väg är att minska fastighetskostnaderna. För att nå kyrkofullmäktiges mål att dessa inte bör vara högre än 25 procent av den totala intäkten krävs en minskning år 2028 till cirka 4,9 miljoner kronor, vilket är 765 tkr lägre än den uppskattade kostnaden enligt alternativ o.

I fastighetsbeståndet har kyrkobyggnaderna en särställning, och Svenska kyrkan har i uppdrag att bevara och tillgängliggöra kyrkobyggnadernas och kyrkomiljöernas kulturvärden. För vård och underhåll bidrar staten med medel via den kyrkoantikvariska ersättningen.

Målsättningen är att så långt det är möjligt värna om de kulturvärden och identitetsvärden som finns i kyrkor och kyrkomiljöer. Men på sikt kommer det inte att vara möjligt att bevara alla byggnader så att de kan användas året runt. I närtid kommer flera kyrkor att behöva vinterstängas och på sikt kan det bli aktuellt med avveckling.

Begravningsverksamheten väntas ha täckning för sina kostnader under planperioden.

6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys

I kapitlet redovisas åtgärdsplanen för åren 2019–2028. Åtgärdsplanen bygger på en samlad bedömning och prioritering av de behov och åtgärder som identifierats under planeringsarbetet.

I kapitlet redovisas en sammanfattning av planerade åtgärder under perioden 2019–2028 samt en kort beskrivning av varje åtgärd med motiveringar och förväntade konsekvenser. Därefter redovisas prognoser för den förväntade utvecklingen om åtgärdsplanen genomförs. Sist i kapitlet sammanfattas de förväntade konsekvenserna ur olika perspektiv.

Åtgärderna har värderats och prioriterats av pastoratets samplaneringsgrupp samt beretts i församlingsråden och kyrkorådet inför kyrkofullmäktiges fastställande av lokalförsörjningsplanen.

Planerade åtgärder

Vid upprättandet av åtgärdsplanen har följande mål och förutsättningar prioriterats:

- Varje församling ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.
- Arbetet bland barn och unga är prioriterat.
- Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.

ÅTGÄRDSPLAN			
Byggnadsverk	Åtgärd	Klart år	Genomförandestatus okt 2019
Södra församlingen			
Klockarebo kyrka	Utred den framtida användningen inklusive avveckling	2022	Utredning ej påbörjad
Mittköpings församlingshem	Genomför ombyggnad	2021	Projektering pågår
Diakonicentrum	Säg upp hyresavtal, genomför flytt	2021	Hyresavtal uppsagt. Flyttplanering pågår
Second Hand	Säg upp hyresavtal	2021	Hyresavtal uppsagt
Jordbruksmark	Utred försäljning av tomter, samt framtida behov av mark för begravningsplatser	2024	Utredning ej påbörjad
Västra församlingen			
Rydsholms kyrka	Utred vinterstänging, avvakta med byte av värmesystem	2021	Planering pågår
Kyrkans hus	Hyr ut lokaler i byggnaden	2020	Uthyrning ej påbörjad
Barnlokal Busnäs	Säg upp hyresavtalet	2020	Hyresavtal uppsagt
Sockenstugan	Utred den framtida användningen inklusive avveckling	2023	Utredning ej påbörjad
Norra församlingen			
Hagens kyrka	Samverka med Nordanmo pastorat, vinterstäng om inte nyttjandet ökar	2020–2021	Planering pågår
Lugnets kyrka	Vinterstäng	2020	Planering pågår

Byggnadsverk	Åtgärd	Klart år	Genomförandestatus okt 2019
Begravningsverksamhet			
Begravningsverksamhet övergripande	Genomför en översyn av begravningsverksamhetens framtida lokalbehov	2023	Ej påbörjat
Lugnets sockenmagasin, kyrkstallar och vagnslider	Hyr om möjligt ut byggnaderna	2020	Annonsering pågår
Hagens kyrkstallar	Hyr om möjligt ut byggnaden	2020	Annonsering pågår
Mittköpings servicebyggnad	Genomför anpassning	2022	Utredning pågår

TABELL 15. Åtgärdsplan för åren 2019–2028.

Utred Klockarebo kyrka

Motivering

Redogörelserna för verksamhetens utveckling och lokalbehov i kapitel 4 visar att Södra församlingens lokalbehov kapacitetsmässigt kan tillgodoses av Mittköpings kyrka. Analyserna visar också att Klockarebo kyrka väntas ha den högsta fastighetskostnaden under 2019–2028, såväl totalt som per kvadratmeter och sammankomst. De höga kostnaderna beror bland annat på ett omfattande underhållsbehov.

Av de kulturhistoriska karaktäriseringarna framgår att Klockarebo kyrka tillhör grupp 3, det vill säga den grupp där det finns möjligheter att genomföra förändringar utan att kulturvärdena skadas.

Åtgärd

Utred den framtida användningen av Klockarebo kyrka, inklusive möjligheterna att avveckla kyrkan. Utredningen bör genomföras som en förstudie, i vilken olika handlingsalternativ prövas och värderas utifrån hur de påverkar församlingens utveckling och ekonomi och vad som är möjligt med hänsyn till byggnadernas bevarandekrav och tekniska förhållanden. Utredningen bör också innehålla en undersökning av församlingsmedlemmarnas och det omgivande samhällets tankar om kyrkan.

Handlingsalternativen kan till exempel innebära försäljning, rivning, tomställning, överlämning till trossamfundet eller att kyrkan behålls. Förstudien bör vara klar senast 2022. I väntan på utredningen bör endast prioriterade underhållsåtgärder genomföras.

Konsekvenser

Förstudien är nödvändig för att få ett välgrundat underlag för val av fortsatt inriktning. Konsekvenserna om förstudien inte genomförs är att man antingen riskerar att skjuta upp åtgärder som kan bidra positivt till församlingens utveckling och ekonomi eller att man går vidare med en lösning som inte är optimal.

Exempel på effekter om Klockarebo kyrka avvecklas:

- ökad användning av Mittköpings kyrka och Fridhems kyrka
- risk för ökat antal utträden bland medlemmar som inte vill avveckla kyrkan
- minskad fastighetskostnad med cirka en miljon kronor per år (årskostnad 2028)
- minskat fastighetsbestånd med 450 kvadratmeter
- minskad energianvändning med 81 000 kWh per år
- minskade koldioxidutsläpp med 10 ton per år.

Ombyggnad av Mittköpings församlingshem

Motivering

En tidigare genomförd utredning visar att församlingshemmet i Mittköping behöver byggas om för att ge plats för Diakonicentrum och ett utökat barn- och ungdomsarbete. Även

köket behöver byggas om och göras mer ändamålsenligt, och hela byggnaden behöver nya ytskikt. Det finns också behov av investeringar i ny och mer verksamhetsanpassad inredning som förkortar ställtider mellan olika aktiviteter. Investeringsutgiften är beräknad till 4,2 miljoner kronor inklusive moms. Projektering inför ombyggnaden pågår enligt tidigare beslut.

Åtgärd

Genomför ombyggnaden med färdigställande senast 2021.

Konsekvenser

Ombyggnaden innebär fräschare och mer ändamålsenliga lokaler och en bättre arbetsmiljö. Dessutom kommer samordningen av fler verksamheter i församlingshemmet att leda till ett bättre utnyttjande.

Konsekvenserna om ombyggnaden inte genomförs är att verksamheterna inte får plats. Lokalerna blir mer tungarbetade, och det kommer att behövas längre ställtider mellan olika aktiviteter, vilket begränsar nyttjandet. Om inte bristerna i köket åtgärdas, kommer man att behöva minska antalet sammankomster med servering.

Ombyggnaden väntas öka fastighetskostnaden med i genomsnitt 280 tkr per år.

Anpassning av Mittköpings servicebyggnad

Beskrivning

Enligt tidigare beslut kommer begravningsverksamhetens tre arbetslag att samlokaliseras i Mittköpings servicebyggnad 2022. En intern utredning visar att lokalerna behöver anpassas med fler duschar, skrivplatser och förvaringsmöjligheter innan åtgärden genomförs. Investeringsutgiften för lokalanpassningar och inventarier är beräknad till 1 miljon kronor inklusive moms.

Åtgärd

Genomför anpassningen med färdigställande senast 2022.

Konsekvenser

Anpassningen innebär att personalen får trivsamma och ändamålsenliga lokaler som uppfyller arbetsmiljökraven. Om ombyggnaden inte genomförs kommer det inte att finnas omklädningsmöjligheter för alla. Anpassningen beräknas öka fastighetskostnaden med i genomsnitt 67 tkr per år.

Försäljning av jordbruksmark

Motivering

Södra församlingen äger 14 hektar jordbruksmark som i dag arrenderas ut. Arrendeavtalet upphör 2025. Marken är attraktiv för bostäder men kan också behövas som reservmark för begravningsplatser.

Åtgärd

Utred möjligheterna att stycka av tomter för bostadsbyggande och behovet av framtida begravningsmark innan arrendeavtalet löper ut. Utredningen bör bland annat omfatta:

- möjligheterna att stycka av och sälja tomter, inklusive uppskattade försäljningsinkomster
- behov av reservmark för begravningsplatser
- en bedömning om hela eller delar av området bör behållas och arrenderas ut även i fortsättningen inklusive uppskattad arrendeintäkt.

Utredningen bör vara klar senast 2024.

Konsekvenser

Utredningen är nödvändig för att få ett välgrundat beslutsunderlag innan arrendeaftalet löper ut. Om utredningen inte genomförs finns det risk för att arrendeaftalet omförhandlas utan att församlingen tar vara på möjligheten att stycka av och sälja tomer. Det är i nuläget för tidigt att spekulera i eventuella försäljningsinkomster.

Byte av värmesystem eller vinterstängning av Rydsholms kyrka

Motivering

Rydsholms kyrka har ett lågt nyttjande och står dessutom för 28 procent av koldioxidutsläppen och 15 procent av energianvändningen i pastoratets fastigheter. Byte från olja till bergvärme är inplanerat i vård- och underhållsplanen. Investeringsutgiften är beräknad till 300 tkr.

Analyserna i lokalförsörjningsplaneringen visar att en god effekt också kan uppnås genom att vinterstänga kyrkan då energianvändningen är som störst. Gudstjänster och kyrkliga handlingar kan vintertid samordnas med Öreskoga kyrka.

Åtgärd

Vinterstäng kyrkan under tre månader vintertid med start 2020. Avvakta med byte av värmesystem.

Konsekvenser

Konsekvenserna av beslutet är ett ökat nyttjande av Öreskoga kyrka och en minskning av den årliga fastighetskostnaden för Rydsholms kyrka med i storleksordningen 300 tkr. Även energianvändningen och koldioxidutsläppen minskar betydligt om kyrkan vinterstängs.

Uthyrning av lokaler i Kyrkans hus

Motivering

I Kyrkans hus finns ett avgränsat utrymme på cirka 50 kvadratmeter som skulle kunna hyras ut till en extern hyresgäst.

Åtgärd

Arbeta aktivt för att få in en extern hyresgäst.

Konsekvenser

Uthyrningen bedöms ge en hyresintäkt på cirka 50 000 kr om året och en effektivare användning av lokalerna.

Utred Sockenstugan

Motivering

Verksamheten i Sockenstugan bedöms minska under de kommande tio åren, då den i allt större omfattning styrs om till Kyrkans hus. En utredning bör därför genomföras angående möjligheterna att avveckla Sockenstugan.

Åtgärd

Utred en avveckling av Sockenstugan. Utredningen bör genomföras som en förstudie där konsekvenserna för församlingens verksamheter, utveckling och ekonomi jämförs med konsekvenserna om församlingen väljer att behålla Sockenstugan. Utredningen bör vara klar senast 2023.

Konsekvenser

Utredningen är nödvändig för att få i gång en process angående den framtida använd-

ningen av Sockenstugan. Om utredningen inte genomförs är risken stor att församlingen fortsätter att ha kostnader för en byggnad som nyttjas i liten omfattning. Exempel på effekter om Sockenstugan avvecklas:

- minskad fastighetskostnad med 175 tkr per år (årskostnad 2028)
- minskat fastighetsbestånd med 173 kvadratmeter
- minskad energianvändning med cirka 24 000 kWh per år
- minskade koldioxidutsläpp med 3 ton per år
- risk för ökat antal utträden bland medlemmar som inte vill att Sockenstugan avvecklas.

Samnyttjande och vinterstängning av Hagens kyrka

Motivering

Redogörelserna för verksamhetens utveckling och lokalbehov i kapitel 4 visar att Norra församlingens gudstjänster, kyrkliga handlingar och övriga sammankomster skulle kunna rymmas i en av församlingens tre kyrkor.

Hagens kyrka ligger cirka en mil från Nordanmo pastorat, som för närvarande utreder en avveckling av Västansjö kyrka som ligger omkring två mil från Hagens kyrka. I samband med utredningen förs samtal med Norra församlingen om möjligheterna att samverka när det gäller gudstjänster.

Norra församlingen är positiv till samverkan, och de bägge kyrkoråden har beslutat att pröva detta under 2020–2021 och därefter göra en utvärdering. Samarbetet innebär att den tidigare planerade vinterstängningen av Hagens kyrka skjuts upp. Om utvärderingen visar att lokalsamnyttjandet fortfarande är lågt verkställs beslutet om vinterstängning under tre månader per år.

Åtgärd

Avvakta med vinterstängning av kyrkan till 2022.

Konsekvenser

Samarbetet med Nordanmo pastorat väntas leda till ett ökat nyttjande av Hagens kyrka och en marginell ökning av fastighetskostnaden. Däremot skjuts de besparingar upp på framtiden som en vinterstängning av kyrkan skulle ge. Besparingen uppskattas till 200–250 tkr per år.

En annan möjlig konsekvens av samarbetet är att det kan bidra till att Nordanmo pastorat fattar beslut om en avveckling av Västansjö kyrka.

Vinterstängning av Lugnets kyrka

Motivering

Lugnets kyrka har ett lågt utnyttjande vintertid. Bedömningen är att det finns förutsättningar att vinterstänga kyrkan från år 2020 och på så sätt minska energianvändningen och kostnaderna. Behovet av kyrkorum för gudstjänster och kyrkliga handlingar kan tillgodoses i Nytorps kyrka och Hagens kyrka.

Åtgärd

Vinterstäng Lugnets kyrka under tre månader per år med start 2020.

Konsekvenser

Bedömda konsekvenser av en vinterstängning av Lugnets kyrka:

- ökad användning av Nytorps kyrka och Hagens kyrka
- minskad fastighetskostnad med cirka 300 tkr per år

- minskad energianvändning med cirka 55 000 kWh per år
- minskade koldioxidutsläpp motsvarande cirka 7 ton per år.

Uppsägning av hyresavtal

Motivering

Beslut har fattats om att säga upp hyresavtalen för Second Hands lokal Klippan, Diakonicentrums lokaler och barnlokalen i Busnäs.

Åtgärd

Hyresavtalen är uppsagda för avflyttning 2020–2021.

Konsekvenser

Bedömda konsekvenser av uppsägningarna:

- minskad fastighetskostnad med cirka 260 tkr per år (2018 års nivå)
- minskat lokalbestånd med cirka 200 kvadratmeter
- minskad energianvändning med cirka 21 700 kWh per år
- minskade koldioxidutsläpp motsvarande cirka 2,7 ton per år.

Begravningsverksamhetens lokaler

Motivering

Begravningsverksamheten har fyra byggnader som inte används. Tillsammans motsvarar de 20 procent av begravningsverksamhetens fastigheter. Samlokaliseringen av arbetslagen till Mittköping innebär dessutom ett minskat utnyttjande av Hagens, Lugnets, Rydsholms och Öreskoga servicebyggnader.

Sammantaget innebär förändringarna att det finns behov av en samlad översyn av begravningsverksamhetens lokalbehov och vilka lokaler som bör behållas, hyras ut eller avvecklas. Översynen bör vara klar till nästa revidering av lokalförsörjningsplanen 2023.

Åtgärd

Genomför en översyn av begravningsverksamhetens lokalbehov och möjliga åtgärder. Hyr om möjligt ut de tomma lokalerna tills beslut fattats om fortsatt hantering. Översynen färdigställs senast 2023.

Konsekvenser

Översynen ger ett genomarbetat beslutsunderlag inför den fortsatta hanteringen. Hyresintäkterna bör minst ge kostnadstäckning för de tomställda lokalerna.

Prognoser 2018–2028

Flera av åtgärderna i planen innebär utredningar, och de förväntade effekterna beror på vilket handlingsalternativ som man väljer att gå vidare med. För att ändå illustrera konsekvenserna av åtgärdsplanen har prognoser upprättats baserat på följande utgångspunkter:

- Diakonicentrum flyttar till Mittköpings församlingshem.
- Mittköpings församlingshem byggs om.
- Diakonicentrums lokaler, barnlokalen i Busnäs och Second Hands lokaler sägs upp.
- Vinterstängningen av Fridhems kyrka fortsätter.
- Rydsholms kyrka vinterstängs under tre månader per år, värmesystemet byts inte ut.
- Planerat underhåll genomförs enligt de underhållsplaner som finns.

- Klockarebo kyrka överläts till trossamfundet.
- Sockenstugan avvecklas.
- Hagens kyrka vinterstängs under tre månader per år.
- Lugnets kyrka vinterstängs under tre månader per år.

Prognoser för församlingsverksamheten redovisas i tabell 16 och för begravningsverksamheten i tabell 17.

Konsekvenser för fastighetsbeståndet

Åtgärdsplanen innebär en minskning av församlingsverksamhetens fastighetsbestånd med 800 kvadratmeter mellan år 2018 och år 2028, medan begravningsverksamhetens fastighetsbestånd är oförändrat.

Det minskade fastighetsbeståndet, vinterstängningen av flera kyrkobyggnader och avvecklingen av flera lokaler bidrar till både lägre energianvändning och lägre utsläpp. Den totala energianvändningen väntas minska med cirka 300 000 kWh mellan år 2018 och 2028 och de totala koldioxidutsläppen med cirka 44 ton. Det innebär att kyrkofullmäktiges mål om att minska energianvändningen med 30 procent under planperioden uppnås.

De minskade utsläppen är främst en konsekvens av avvecklingen av Klockarebo kyrka och att flera kyrkor vinterstängs. Minskningen av koldioxidutsläppen beror dels på vilken typ av el som köps in, dels på om man väljer att ha kvar oljepannan i Rydsholms kyrka eller inte. I åtgärdsplanen förutsätts att oljepannan finns kvar men att kyrkan vinterstängs och att elen köps in på samma sätt som 2018.

Rad	Församlingsverksamhet	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2028	Skillnad 2018-2028
1	Antal medlemmar	7 400	7 302	7 182	7 063	6 947	6 833	6 720	6 609	6 300	-1 100
2	Total intäkt, tkr	22 012	21 857	21 719	21 281	21 135	20 730	20 577	20 202	19 535	-2 477
3	m ² BRA byggnader och anläggningar	5 090	5 090	5 090	4 900	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	-819
4	Markinnehav, hektar	22,7	Har ej beräknats per år							23	0
5	Fastighetskostnad, tkr	5 192								4 131	-1 061
6	Energianvändning, kWh	812 000								512 000	-300 000
7	Koldioxidutsläpp, ton	101,1								57,5	-43,6
8	Fastighetskostnad/total intäkt, %	24%	- " -							21%	-2%
9	m ² BRA/medlem	0,69	0,70	0,71	0,69	0,61	0,63	0,64	0,65	0,68	0
10	Fastighetskostnad/medlem	702								656	-46
11	Fastighetskostnad/m ² BRA exklusive markkostnad	1 017								963	-54
12	kWh/m ² BRA	160								120	-40
13	Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA	20								13	-6

TABELL 16. Konsekvenser av åtgärdsplanen för församlingsverksamhetens fastigheter 2018-2028.

Rad	Begravningsverksamhet	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2028	Skillnad 2018–2028
1	Antal invånare	10 506	10 535	10 565	10 594	10 624	10 654	10 684	10 714	10 774	268
2	Begravningsavgift, tkr	6 514	6 636	6 762	6 889	7 019	7 151	7 286	7 423	7 829	1 315
3	m ² BRA byggnader och anläggningar	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	0
4	Markinnehav, hektar	12,2								12,2	0
5	Fastighetskostnad inklusive mark, tkr	897								1 093	196
6	Energianvändning, kWh	93 200								93 200	0
7	Koldioxidutsläpp, ton	11								11	0
8	"Fastighetskostnad /begravn avg %	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	0%
9	m ² BRA/invånare	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
10	Fastighetskostnad/invånare	85								101	16
11	Fastighetskostnad/m ² BRA exklusive mark	722								880	158
12	kWh/m ² BRA	90								90	0
13	Koldioxidutsläpp, kg/m ² BRA	11								11	0

TABELL 17. Konsekvenser av åtgärdsplanen för begravningsverksamhetens fastigheter 2018–2028.

Konsekvenser för ekonomin

Åtgärdsplanen innebär en minskning av församlingsverksamhetens fastighetskostnader med uppskattningsvis en miljon kronor 2018–2028. Begravningsverksamhetens fastighetskostnader väntas öka med omkring 0,2 miljoner kronor under samma tid.

De minskade kostnaderna kan till stor del tillskrivas avvecklingen av Klockarebo kyrka och vinterstängningen av flera kyrkor. En effekt av minskningen är att man klarar kyrkofullmäktiges mål om att fastighetskostnaderna inte bör vara högre än 25 procent av församlingsverksamhetens intäkter. År 2028 väntas andelen ligga på 21 procent.

I prognosen antas en årlig prisökningstakt med 2 procent. Kostnadsuppskattningarna tar inte hänsyn till eventuella avvecklings- eller avställningskostnader. För säkrare siffror krävs fördjupade utredningar, vilket framgår av åtgärdsplanen.

Åtgärdsplanens utredningar kommer att ge mer genomarbetade analyser av de ekonomiska konsekvenserna. De effekter som redovisas här bygger på grova uppskattningar baserade på erfarenhetsvärden och antaganden.

Konsekvenser för verksamheten

Södra församlingen

Ombyggnaden av Mittköpings församlingshem är en förutsättning för att Södra församlingen ska kunna genomföra de förändringar som är planerade för de kommande åren. Flytten av Diakonicentrum till ett ombyggt församlingshem skapar möjligheter att samordna aktiviteter och arbeta mer integrerat mellan olika verksamheter. Ombyggnaden är också en förutsättning för att kunna erbjuda fler aktiviteter för barn och unga, inklusive ett utökat och samordnat konfirmandarbete. Församlingen har stora förväntningar på att ombyggnaden ska bidra till att församlingshemmet blir en inbjudande och attraktiv mötesplats i Mittköping.

Utredningen av Klockarebo kyrka kan leda till både positiva och negativa reaktioner, som behöver mötas med ödmjukhet och respekt. Innan utredningen påbörjas kommer en kommunikationsplan att upprättas för att säkerställa att utredningen kommuniceras på ett bra sätt. Olika intressentgrupper kommer att bjudas in att delta i utredningen.

Norra församlingen

De största konsekvenserna av åtgärdsplanen för Norra församlingen är att Lugnets kyrka och eventuellt Hagens kyrka stängs under tre månader varje vinter och att gudstjänster

och övriga sammankomster istället hålls i Nytorps kyrka. Bedömningen är att det finns förståelse för åtgärden hos den gudstjänstfirande församlingen men att det kan komma negativa reaktioner från allmänheten om kyrkorna inte kan användas för dop, vigslar och begravningar under vintern. För medarbetarna innebär vinterstängningen att man inte behöver lägga så stor del av arbetstiden på resor.

Västra församlingen

Utredningen avseende framtiden för Sockenstugan kan leda till negativa reaktioner från de grupper som brukar träffas i Sockenstugan och från de föreningar som då och då nyttjar byggnaden. För att möta reaktionerna är det viktigt att de som använder Sockenstugan involveras i utredningen. Avvecklingen av barnlokalen i Busnäs kan innebära att församlingen tappar kontakten med de barn som brukar delta i grupperna.

Begravningsverksamheten

Renoveringen av Mittköpings servicebyggnad är en viktig förutsättning för samlokaliseringen av begravningsverksamheten till Mittköping. Arbetslagen får fräscha och ändamålsenliga lokaler, vilket de har efterlyst under lång tid. Genom samlokaliseringen kan man börja arbeta på ett nytt sätt och dra nytta av varandras kompetenser. En negativ effekt av samlokaliseringen är att antalet resor ökar, vilket ställer krav på planering och effektiva rutiner.

Konsekvenser för barn

Den samlade bedömningen är att de åtgärder som följer av åtgärdsplanen inte har några direkta negativa konsekvenser för barn. När barnlokalen i Busnäs avvecklas finns det en risk att församlingen tappar kontakten med barn som brukar delta i grupperna där. En koncentration till Kyrkans hus och Mittköpings församlingshem skapar förutsättningar för att utveckla verksamheten och höja kvaliteten så att den blir mer attraktiv för barn och unga. Ombyggnaden av Mittköpings församlingshem kommer att bidra till en bättre miljö för de barn och unga som vistas där.

Södra församlingens satsning på eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler innebär att församlingen erbjuder en trygg miljö för barn som har behov av att kunna gå någonstans efter skolan, där man kan få hjälp med språkträning, läxhjälp eller bara ha någonstans att vara. Kommunen ser positivt på satsningen, eftersom många barn i mellanstadieåldern väljer att lämna fritids. Lokalerna är redan anpassade för de aktuella åldersgrupperna.

Bilaga

Byggnader och anläggningar

För-samling	Byggnadsverk	Ägd eller hyrd (E/H)	Funktion	m² BRA 2018	m² BRA 2028 alt 1	Fastig-hetskostn 2018 (tkr)	Fastig-hetskostn 2028 alt. 0 (tkr)	Fastig-hetskostn 2028 alt 1 (tkr)	Fastig-hetskostn 2018 (kr/m²)	Fastig-hetskostn 2028 alt 0 (kr/m²)	Antal samman-komster 2018	Antal samman-komster 2028
Södra	Mittköpings kyrka	E	Kyrka/kapell	551	551	563	686	686	1 023	1 246	250	250
Södra	Fridhems kyrka	E	Kyrka/kapell	256	256	275	335	335	1 074	1 309	27	27
Södra	Klockarebo kyrka	E	Kyrka/kapell	451	0	863	1 052	-	1 914	2 333	34	21
Norra	Lugnets kyrka	E	Kyrka/kapell	602	602	602	367	367	1 000	609	26	21
Norra	Hagens kyrka	E	Kyrka/kapell	539	539	433	527	264	803	979	55	55
Norra	Nytorps kyrka	E	Kyrka/kapell	275	275	227	276	276	825	1 005	60	55
Västra	Rydsholms kyrka	E	Kyrka/kapell	508	508	513	645	323	1 009	1 270	65	65
Västra	Öreskoga kyrka	E	Kyrka/kapell	226	226	265	323	323	1 171	1 428	60	60
Summa kyrkor				3 408	2 957	3 740	4 212	2 574	1 097	1 236	577	554
Södra	Garage	E	Garage	71	71	1	2	-	20	24	-	-
Södra	Mittköpings församlingshem	E	F-hem	560	560	509	620	900	909	1 108	290	360
Västra	Kyrkans Hus	E	F-hem	423	423	282	343	343	666	812	90	95
Västra	Rydsholms sockenstuga	E	F-hem	173	0	144	175	-	831	1 013	20	20
Summa ägda verksamhetslokaler				1 227	1 054	936	1 141	1 244	763	930	400	475
Norra	Nytorps församlingslokal	H	F-hem	260	260	243	296	296	935	1 139	17	50
Västra	Barnlokal i Busnäs	H	F-hem	26		85	Uppsagd	Uppsagd	3 269	Uppsagd	7	Uppsagd
Södra	Diakonicentrum	H	Samlings-lokal	60		79	Uppsagd	Uppsagd	1 317	Uppsagd	35	Uppsagd
Södra	Second Hand Klippan	H	Övrigt	109		95	Uppsagd	Uppsagd	872	Uppsagd	-	Uppsagd
Summa hyrda				455	260	502	296	296	1 103	1 139	59	50
Summa församlingsverksamhet				5 090	4 271	5 178	5 649	4 114	1 017	1 110		
Södra	Mittköpings servicebyggnad	E	Personal-byggnad	231	231	267	326	393	1 157	1 410	-	-
Södra	Fridhems servicebyggnad	E	Personal-byggnad	44	44	17	20	20	378	461	-	-
Södra	Klockarebo servicebyggnad	E	Personal-byggnad	68	68	46	56	56	680	829	-	-
Norra	Lugnets servicebyggnad	E	Personal-byggnad	72	72	85	104	104	1 184	1 443	-	-
Norra	Lugnets sockenmagasin	E	Förråd	20	20	4	4	4	181	221	-	-
Norra	Lugnets kyrkstallar	E	Förråd	106	106	4	4	4	34	42	-	-
Norra	Lugnets vagnslider	E	Förråd	23	23	4	4	4	158	192	-	-
Norra	Nytorps servicebyggnad	E	Personal-byggnad	41	41	55	67	67	1 332	1 624	-	-
Norra	Hagens servicebyggnad	E	Förråd	31	31	29	35	35	923	1 126	-	-
Norra	Hagens kyrkstallar	E	Förråd	70	70	7	8	8	95	115	-	-
Västra	Rydsholms servicebyggnad	E	Personal-byggnad	29	29	43	53	53	1 491	1 818	-	-
Västra	Rydsholms maskinhall	E	Verkstad	58	58	16	20	20	280	342	-	-
Västra	Rydsholms pumphus	E	Teknikbod	5	5	8	10	10	1 600	1 950	-	-
Västra	Öreskoga servicebyggnad	E	Personal-byggnad	27	27	42	51	51	1 542	1 879	-	-
Västra	Öreskoga kyrkstall	E	Förråd	12	12	4	4	4	302	368	-	-
Södra	Mittköpings gravkapell	E	Bårhus	108	108	60	73	73	553	674	-	-
Norra	Lugnets bårhus	E	Förråd	22	22	27	32	32	1 205	1 468	-	-
Norra	Nytorps bårhus	E	Förråd	41	41	19	23	23	460	561	-	-
Västra	Rydsholms bårhus	E	Bårhus	30	30	15	18	18	496	604	-	-
Summa begravningsverksamhet				1 038	1 038	749	913	980	721	879		
Summa				6 128	5 309	5 926	6 562	5 094				

fortsättning Byggnadsverk	Fastighets- kostn 2018 (kr/samman- komst)	Fastighetskostn 2028 alt 0 (kr/ sammankomst)	Ända- måls- enlig- het	Tek- nisk status	kWh upp- värmning, elkraft och belysning 2018	kWh upp- värmning, elkraft och belysning alt 1 2028	kWh/ m² 2018	Uppvärm- ningsform	CO₂- utsläpp 2018 (ton)	CO₂- utsläpp 2028 alt 1 (ton)	CO₂ utsläpp 2018 (kg/kvm)
Mittköpings kyrka	2 252	2 745	1	1	80 388	80 388	146	Bergvärme	2,8	2,8	5
Fridhems kyrka	10 183	12 413	1	1	30 720	30 720	120	El	3,8	3,8	15
Klockarebo kyrka	25 382	50 095	2	2	81 180	0	180	El	10,1	0,0	23
Lugnets kyrka	23 154	17 472	1	1	111 370	55 685	185	El	13,9	7,0	23
Hagens kyrka	7 867	9 590	1	1	102 410	51 205	190	El	12,8	6,4	24
Nytorps kyrka	3 780	5 027	1	1	55 000	55 000	200	El	6,9	6,9	25
Rydsholms kyrka	7 888	9 923	1	1	132 080	66 040	260	Olja/berg- värme	31,6	15,8	62
Öreskoga kyrka	4 411	5378	1	1	44 070	44 070	195	El	5,5	5,5	24
Summa kyrkor	6481	7 603			637 218	383 108	187		87,5	48,2	26
Garage	-	-	-	-	3 408	3 408	48	El	0,4	0,4	-
Mittköpings församlingshem	1 755	1 724	3	1	56 000	56 000	100	Bergvärme	1,9	1,9	3
Kyrkans Hus	3 129	3 614	1	3	37 224	37 224	88	Luftvärme	1,5	1,5	4
Rydsholms sockenstuga	7 188	8762	1	1	24 220	0	140	El	3,0		18
Summa ägda verksamhetslokaler	2 336	2401			120 852	96 632			6,9	3,9	
Nytorps församlings- lokal	14 294	5 924	1	1	31 980	31 980	123	El	4,0	5,4	15
Barnlokal i Busnäs	12 143	Uppsagd	1	1	5 508		204	El	0,7		26
Diakonicentrum	2 257	Uppsagd	3	1	7 620		127	El	1,0		16
Second Hand Klippan	-	Uppsagd	-	-	8 611		79	El	1,1		10
Summa hyrda	6 898	5 890			53 719	31 980	133		6,7	5,4	15
Summa församlingsverksamhet					811 789	511 720			101,1	57,5	20
Mittköpings servicebyggnad	-	-	2	1	28 625	28 625	124	El	3,6	3,6	15
Fridhems servicebyggnad	-	-	1	1	5 000	5 000	114	El	0,6	0,6	14
Klockarebo servicebyggnad	-	-	1	1	6 000	6 000	88	El	0,8	0,8	11
Lugnets servicebyggnad	-	-	1	1	7 000	7 000	97	El	0,9	0,9	12
Lugnets sockenmagasin	-	-	-	-	1 560	1 560	78	El	0,2	0,2	10
Lugnets kyrkstallar	-	-	-	-	4 650	4 650	44	El	0,6	0,6	5
Lugnets vagnslider	-	-	-	-	1 450	1 450	63	El	0,2	0,2	8
Nytorps servicebyggnad	-	-	1	1	4 500	4 500	110	El	0,6	0,6	14
Hagens servicebyggnad	-	-	1	1	3 069	3 069	99	El	0,4	0,4	12
Hagens kyrkstallar	-	-	-	-	3 150	3 150	45	El	0,4	0,4	-
Rydsholms service- byggnad	-	-	2	3	7 490	7 490	258	El	0,9	0,9	32
Rydsholms maskinhall	-	-	-	-	3 210	3 210	55	El	0,4	0,4	7
Rydsholms pumphus	-	-	-	-	980	980	196	El	0,1	0,1	25
Öreskoga service- byggnad	-	-	1	1	2 430	2 430	90	El	0,3	0,3	-
Öreskoga kyrkstall	-	-	-	-	400	400	33	El	0,1	0,1	4
Mittköpings gravkapell	-	-	1	1	7 500	7 500	69	Bergvärme	0,3	0,3	2
Lugnets bårhus	-	-	1	-	2 870	2 870	130	El	0,4	0,4	16
Nytorps bårhus	-	-	1	1	1 500	1 500	37	El	0,2	0,2	5
Rydsholms bårhus	-	-	1	1	1 850	1 850	62	El	0,2	0,2	8
Summa begravningsverksamhet					93 234	93 234			11	11	11
					905 023	604 954			112	68,4	18