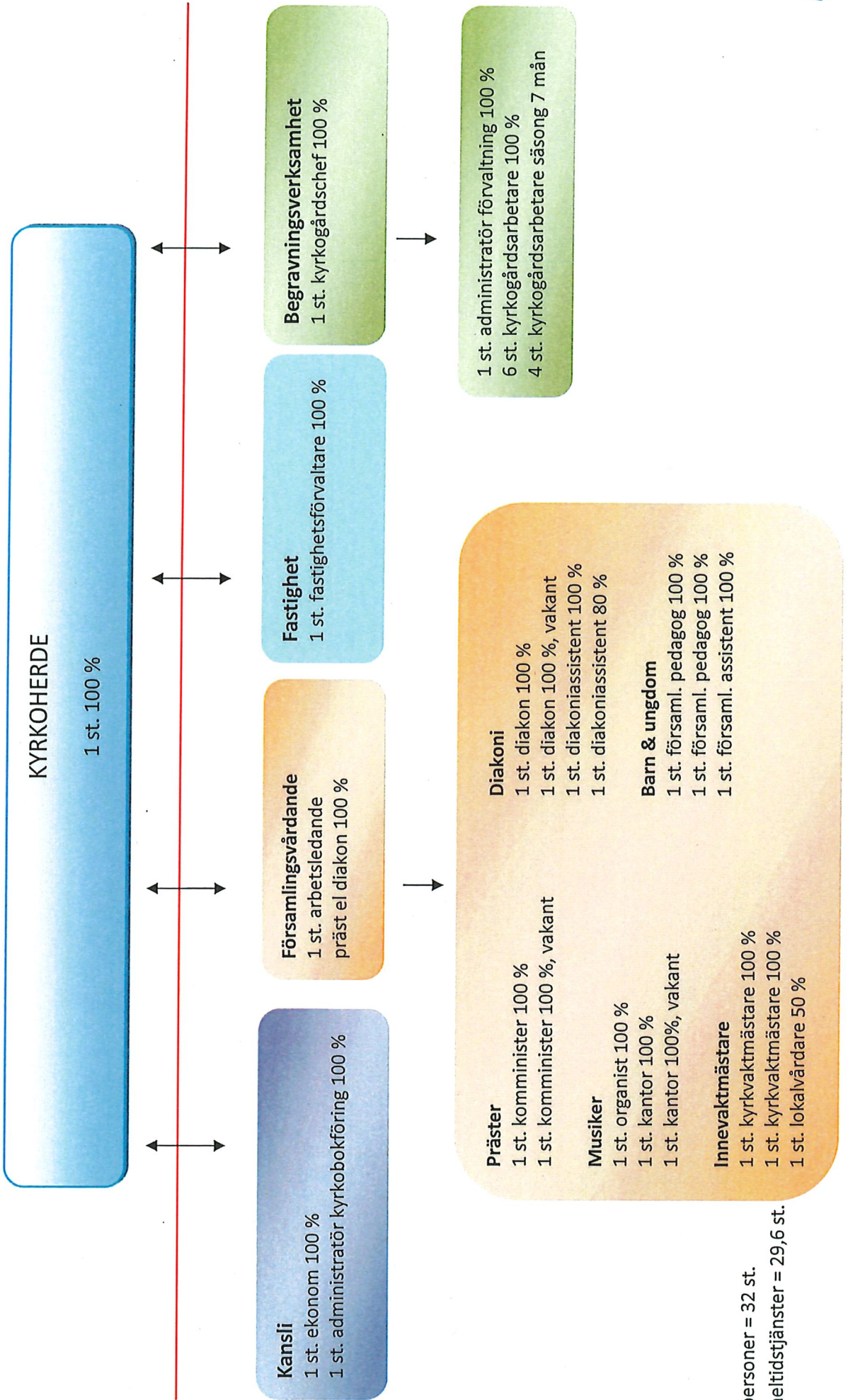


Organisationsplan Budget 2023

KF Bilaga 1 (KR Bilaga 2)



Kansli

1 st. ekonom 100 %
1 st. administratör kyrkobokföring 100 %

Församlingvårdande

1 st. arbetsledande
präst el diakon 100 %

Fastighet

1 st. fastighetsförvaltare 100 %

Begravningsverksamhet

1 st. kyrkogårdschef 100 %

Präster

1 st. komminister 100 %
1 st. komminister 100 %, vakant

Musiker

1 st. organist 100 %
1 st. kantor 100 %
1 st. kantor 100 %, vakant

Innevaktmästare

1 st. kyrkvaktmästare 100 %
1 st. kyrkvaktmästare 100 %
1 st. lokalvårdare 50 %

Diakoni

1 st. diakon 100 %
1 st. diakon 100 %, vakant
1 st. diakoniassistent 100 %
1 st. diakoniassistent 80 %

Barn & ungdom

1 st. församl. pedagog 100 %
1 st. församl. pedagog 100 %
1 st. församl. assistent 100 %

1 st. administratör förvaltning 100 %
6 st. kyrkogårdsarbetare 100 %
4 st. kyrkogårdsarbetare säsong 7 mån

Antal personer = 32 st.

Antal heltidstjänster = 29,6 st.

BMB D&N AH

11 KAL RD

Verksamhetsplan för församlingsverksamheten Budget 2023 med plan som avser 2024 och 2025

Övergripande mål

Vårt övergripande mål för verksamheten finns att läsa om i församlingsinstruktionen. Där betonas på ett särskilt sätt hur vi förhåller oss till vårt uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Under hösten 2022 kommer församlingsinstruktionen revideras.

Under 2023 skall vi fortsätta arbetet med att sätta mätbara mål för våra församlingsvårdande verksamheter. Vi behöver på ett tydligt sätt kunna följa upp och styra verksamheten.

Allmänna förutsättningar

Budgeten presenteras i två dokument, ett textdokument kallad Verksamhetsplan och en budget i siffror.

Verksamhetsplanen innehåller inriktningsmål, verksamhetsbeskrivning och eventuella förändringar.

Budget innehåller en plan i siffror över tre år där budgetåret alltid är periodens första år. Planerna för andra och tredje året är inte bindande utan har närmast karaktären av riktlinjer men ger en fingervisning om hur ekonomin kommer att utvecklas.

Ekonomiska förutsättningar

Vi har räknat med en prisökning på 2-5 % /år.

Den genomsnittliga löneökningstakten beräknas till 3,5 %. Eftersom löneavtalet omförhandlas från 2023 finns inga rekommendationer i Svenska Kyrkans Budgetförutsättningar 2023.

Intäkter

Våra intäkter består till 87 % (85 %) av kyrkoavgift, vilket är vår huvudsakliga inkomstkälla.

Kyrkorådet föreslår en höjning av kyrkoavgiften med 5 öre till 1,27 % (1,22 %) på medlemmarnas skattegrundande inkomst (avgiftsunderlag). För åren 2024-2025 räknar vi med en oförändrad kyrkoavgift.

Avgiftsunderlaget beräknas sjunka mot föregående år. Antal medlemmar minskade under 2021 med -1,9 % (-1,8 %) till 7 005 st. (7 139 st.). Vi beräknar att minskningen under de följande tre åren kommer att ligga på -1,8 %, -1,9 % och -2,0 %.

MB  JSN/AH

Gudstjänst

Inriktningsmål: Gudstjänsterna ska ge kraft, inspiration, gemenskap och andlig vägledning åt människor i alla åldrar och med olika förutsättningar.

Verksamhetsbeskrivning: Vi firar huvudgudstjänst varje söndag i någon av våra kyrkor i församlingen. Vi strävar efter att gudstjänst med nattvard (mässa) firas varje söndag i någon av församlingens kyrkor. En gång i månaden firar vi enkel mässa runt frälsarkransen i Foss kyrka. Där är alltid 1 diakon, 1 pedagog med utöver musiker och präst. Vi bjuder in till gudstjänster/andakter på församlingens äldreboenden. Detta sker varannan vecka på Allégården, Ekebacken, Dinglegården och Sörbygården.

I Munkedals församling håller vi också dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster.

Verksamhetsförändring: Att vara en församling som vi nu varit i snart ett år ger en större frihet att under söndagarna fira olika typer av gudstjänster i våra kyrkor. Vår förhoppning är att vi genom detta kommer att tillföra ett större engagemang vid gudstjänsterna både genom att fler är delaktiga i förberedelser och vid firande av gudstjänst. Vi strävar mot att fler unga och medelålders församlingsbor skall hitta till våra gudstjänster. Vid några söndagar under verksamhetsåret 2023 planerar vi att fira endast en gudstjänst i församlingen för att som anställda och församlingsbor samlas tillsammans i ett kyrkorum. Det är inspirerande och stimulerande för oss i personalen och samtidigt hoppas vi att våra församlingsbor också kan mötas till gudstjänst i någon av de kyrkor som man inte vanligtvis besöker. En långsiktig förhoppning och strävan är att människor som firar gudstjänst tillsammans ska känna en större delaktighet i både liturgin och psalmer genom att våra körer oftare ska vara med och bidra med sin närvaro i våra gudstjänster och med verka till detta. Att sjunga och be tillsammans skapar enhet och riktning i gudstjänstlivet

Undervisning – Barn och ungdom

Inriktningsmål: Församlingens barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas med Gud och individen i centrum. Vi ska skapa trygga mötesplatser där alla ska få känna sig sedda och respekterade.

Verksamhetsbeskrivning: Vi ska erbjuda mötesplatser så att alla ska hitta en plats hos oss att umgås med varandra och Gud. Kyrkis, mindre barn tillsammans med förälder, miniorer och juniorer på flera platser i församlingen.

Ungdomsträffar regelbundet med konfacoacher, unga ledare och faddrar.

Lill-Lucia och Munkedals Lucia är i första hand ett samarbete mellan pedagog och musiker.

Verksamhetsförändring:

Vi fortsätter med verksamhet som riktas mot skolorna med erbjudande om kyrkvandringar, studiebesök och "Bibeläventyret". Babyrytmik med de allra minsta tillsammans med förälder är viktigt att fortsätta att erbjuda i vår församling.

Undervisning – Konfirmander

Inriktningsmål: Vi ska erbjuda alla i åldrarna 14-15 år konfirmandverksamhet. Här får ungdomarna tala om Gud och Jesus samt lära sig om det kristna budskapet och samtala om livets stora frågor. Konfirmandtiden leder fram till en konfirmationsgudstjänst.

Verksamhetsbeskrivning: Konfirmandarbetet följer Svenska kyrkans riktlinjer.

BMB DDN AH

SI AH

Vi erbjuder fyra konfirmandgrupper: två i Munkedal, en i Hedekas och en i Dingle. Träffarna består av olika pedagogiska moment för att på olika sätt ge alla konfirmander möjlighet att ta del av de stora frågor som konfirmandtiden berör. Vi på ett tvådygnsläger i enlighet med riktlinjernas rekommendation och har några heldagsträffar under året.

Verksamhetsförändring: Konfirmandträffarna sker nu åter igen genom fysiska träffar. Utöver detta har vi tillfällen vid gudstjänst då alla konfirmander så småningom ska vara med som gudstjänstvärdar vid ett eller ett par tillfällen under verksamhetsåret.

Undervisning – Vuxna

Inriktningsmål: Svenska kyrkan har en lång tradition av att förutom i gudstjänster, möta människor i samtalsgrupper och gemenskapsträffar.

Verksamhetsbeskrivning: I församlingen finns en Alphagrupp som träffas i Foss församlingshem. En bibelstudiegrupp om Kvinnor i bibeln startade under 2022 och bibelstudiegrupp kommer fortsätta att erbjudas. Teman på dessa kommer att variera.

Verksamhetsförändring: Vi jobbar på att utveckla vuxenverksamheten så att vi når fler, även unga vuxna och människor som befinner sig mitt i livet.

Kyrkomusiken

Inriktningsmål: Det är viktigt att kyrkomusiken har en god standard och stor bredd. Musiken är och skall vara en viktig förmedlare av kristen tro. Musiken är bärare av det kristna budskapet-Granne med Gud. Musiken är också en viktig kulturbärare för kyrkans musikaliska och teologiska identitet.

Verksamhetsbeskrivning: Musiken i gudstjänsten är viktig och förutsätter att våra musiker har goda kunskaper. Väl fungerande instrument är ett grundkrav. Förutom ordinarie gudstjänster erbjuder vi konsertverksamhet, musikgudstjänster samt musikundervisning.

Körer: I församlingen finns fyra körer. Tre vuxenkörer, en för seniorer, en något mer åldersblandad kör och en vokalensemble och sedan ett år tillbaka även en barnkör. Arbetet för en större bredd och musikalisk utveckling skall vara ett ständigt pågående arbete i församlingens liv.

Under flera år tillbaka kommer ungdomar ur årskurs 9 till oss under höstterminen och övar ett Luciaprogram som senare genomförs på olika platser i Munkedals kommun samt i flera av våra kyrkor. Även inom det diakonala arbetet är musiken viktig.

Verksamhetsförändring: I Munkedals församling vill vi skapa ett forum för barn och familj att mötas tillsammans i musiken genom samarbete mellan musiker och pedagoger. Vi vill arbeta med att våra körer ska vara en självklar del i gudstjänstgestaltningen och att leda liturgin.

Diakoni

Inriktningsmål: Diakoni är hela församlingens ansvar och uppgift. Diakoni är kristen tro omsatt i handling. Diakoni handlar om att bygga förtroendefulla relationer inom kyrkan och mellan kyrkan och det omgivande samhället. Diakoni växer fram ur församlingens gemenskap där människor kommer samman, firar gudstjänst, ber och lovsjunger i verksamheter, såväl digitalt som genom personliga möten och delar måltidsgemenskap. I gemenskapen med Gud och varandra växer också vår egen kärlek till andra, till medmänniskan. Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet, möta människor i utsatta situationer.

Diakoni är att ha ögon och öron för en annan människas situation och sammanhang.

Diakoni är att vara händer och fötter, stöd och hjälp i människors vardag.

Verksamhetsbeskrivning: Verksamheter sker genom soppluncher, gemenskapsträffar av olika slag, besök, samtal, stöd och råd i olika livssituationer, men också genom kontakt med socialtjänsten och kommunen. Representanter från diakonin ingår i kommunens POSOM-grupp. Vi driver en secondhandaffär i Kyrkans hus i Munkedal. Diakonala mötesplatser erbjuds i församlingen. Vi har ett stort antal ideella medarbetare som deltar i församlingens olika verksamheter. Denna grupp träffas kontinuerligt för uppföljning, fördjupning och fortbildning. Besöksgruppen som startades under hösten 2019 återupptar nu sin besöksverksamhet i hela Munkedals församling. Morgonbönen i Kyrkans hus i Munkedal träffas varje vecka och fungerar även som en bibelstudiegrupp med fördjupning och större delaktighet av deltagarna. Möjlighet till samtal med våra diakoner och präster erbjuds kontinuerligt.

Verksamhetsförändring:

Vi tar med oss in i framtiden samverkan med musik i församlingens diakonala arbete samt på våra äldreboenden.

Under 2022 slutfördes arbetet med en "Diakonipastoral" för Munkedals församling. I den behöver också en handlingsplan för ideella medarbetare ingå. Detta bör skyndsamt tas fram. I samband med biskopsvisitationen i januari 2022 bjöd vi in representanter från Munkedals kommun under rubriken "Kyrka och kommun i samverkan". Som en följd av det mötet fortsätter vi att tillsammans hitta mötesplatser där vi kan samverka för de människor som bor här. Vi har öppet flera eftermiddagar i veckan i Kyrkans hus i Munkedal med café, secondhandbutiken och möjlighet till samtal med diakon erbjuds.

Information

Inriktningsmål: Det är viktigt att synas på så många ställen som möjligt både fysiskt och digitalt. I en digital värld utvecklar vi sätt att vara väl synliga i sociala medier. Vi strävar efter att göra god reklam för oss själva så att människor vet att vi finns och vad vi gör.

Verksamhetsbeskrivning: Vi annonserar i Veckovis varje vecka med aktuell information. En gudstjänstlista görs kvartalsvis och sprids via ovan nämnda media samt fysiskt i våra kyrkor och församlingslokaler. Affischering inför alla evenemang sker över hela församlingen. Digitalt finns vi närvarande på Facebook samt på vår hemsida. Genom hemsidans kalender finns vi även med i appen "Kyrkguiden" kan man se vad som händer i våra kyrkor och församlingslokaler.

Församlingens pedagoger finns närvarande på Snapchat, Facebook och Instagram för konfirmander och alla som vill få kontakt med oss.



Verksamhetsförändring: Konfirmandföräldrarna har en grupp på Facebook. Vi har sett att vi når fler församlingsbor genom att vara aktiva på "sociala medier" och även digitalt. Vi planerar för att det ska finnas ett nyhetsbrev från Svenska kyrkan i Munkedal att prenumerera på.

 MB 2024 AH

5 (6)

 AH

Serviceverksamheten

Inriktningsmål: Vi skall på ett professionellt sätt bemöta våra kunder och sälja gravskötseljänster på kyrkogårdarna. Alla ska känna sig välkomna att ställa frågor om gravplatser och seder vid begravning. Vår personal har stor erfarenhet av att vårda och att sköta gravplatser.

Verksamhetsbeskrivning: Vi erbjuder gravrättsinnehavare att teckna skötselavtal för att få hjälp med sin gravskötsel. Ett avtal kan till exempel innehålla plantering, vattning av planteringskruka, grästrimming, vinterkrans, granristäckning med mera.

Verksamhetsförändringar: Inga förändringar. Vi åtar oss inga uppdrag avseende stenarbeten och gravstenssäkring på grund av att vi själva är kontrollanter av arbetet. Vi rekommenderar gravrättsinnehavarna att kontakta de lokala stenhuggeribolag som finns runt om i Bohuslän.

Fastighetsförvaltning

Inriktningsmål: Pastoratets byggnader skall förvaltas på ett effektivt sätt. Våra kyrkor skall vara vackra, välvårdade och skapa en högtidlig känsla inom oss alla och ge besökaren en fridsam miljö. För att säkerställa detta finns vård- och underhållsplaner för alla kyrkor.

Verksamhetsbeskrivning: Pastoratet äger 8 kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. Vi äger församlingshem i Foss, Munkedals centrum och Dingle samt sockenstuga i Svarteborg och kyrkstuga Sanne. Vi hyr också en församlingslokal i Hedekas.

Verksamhetsförändring: Inga planerade förändring finns.

Planerat underhåll: Förgyllning av tornkorset i Foss. Beräknad kostnad ca 115 tkr (1 455 tkr) och beräknat kyrkoantikvariskt bidrag på 86 tkr (0 tkr). Dessutom sker en del mindre underhållsarbeten.

Planerade investeringar: Staket vid Kyrkans hus i Munkedal. Beräknad utgift 145 tkr (4 465 tkr), beräknat kyrkoantikvariskt bidrag på 0 tkr (0 tkr), en årlig kostnad på 4 tkr (84 tkr).

Övrigt:

Lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige 2021. Under 2022 har en arbetsgrupp arbetat vidare med en förstudie av den framtida användningen av Häby, Valbo-Ryr och Sanne kyrkor. Arbetsgruppen kommer tidigast hösten 2022 men troligast i början av 2023 presentera en färdig utredning av dessa kyrkor tillsammans med en kommunikationsplan.

 MB JDN AH

 6 (6)