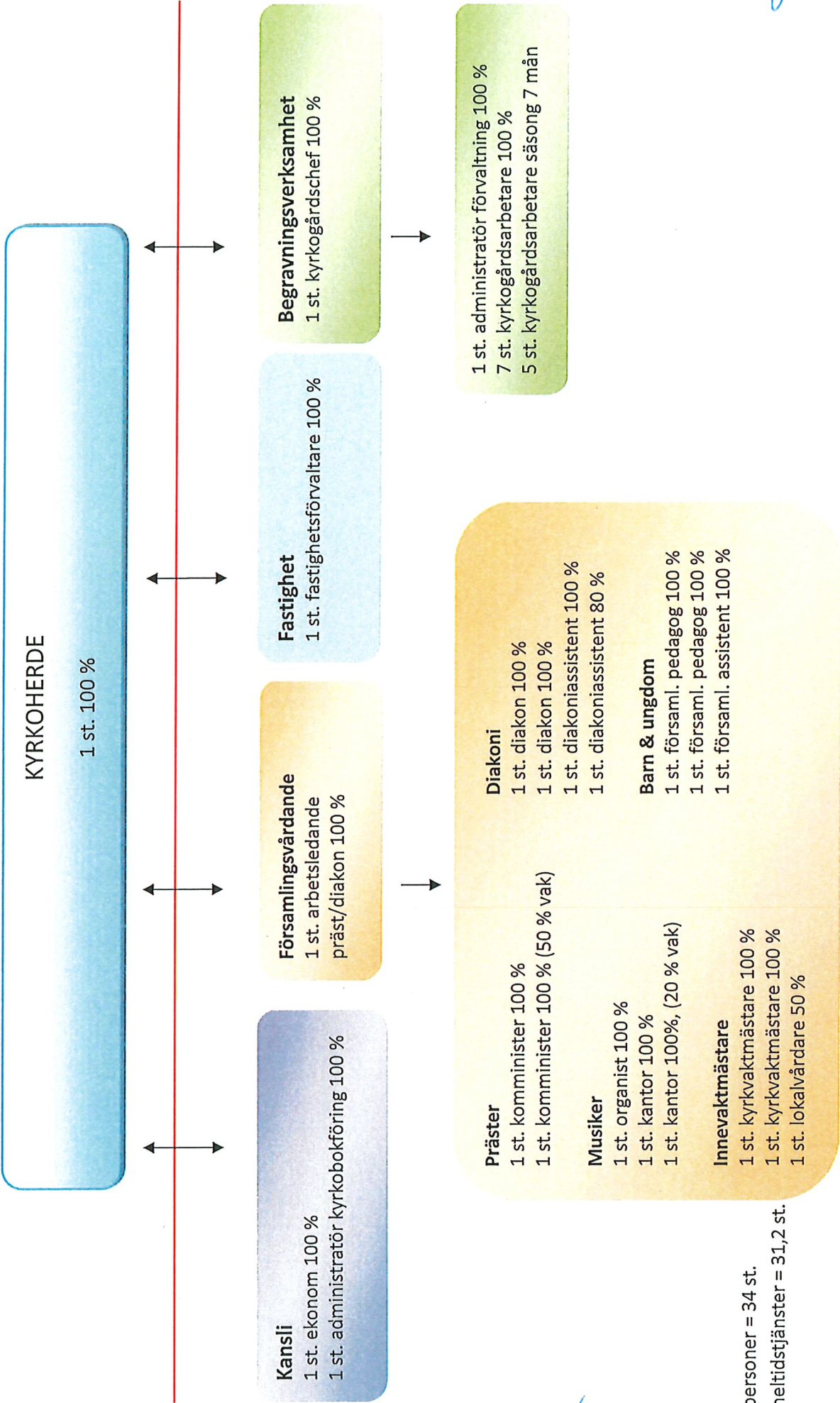


Organisationsplan Budget 2024

Bilag 1



Antal personer = 34 st.

 Antal heltidstjänster = 31,2 st.

Verksamhetsplan för församlingsverksamheten Budget 2024 med plan som avser 2025 och 2026

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 2023 kommer kyrkofullmäktige i Munkedals församling att godkänna en reviderad upplaga av vår nuvarande församlingsinstruktion.

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.

Före sommaren 2023 förhandlades Kyrkans löneavtal som löper under två år, 2023-2024. Den genomsnittliga löneökningen för budgetåret beräknas till 3,3 %.

Intäkter

Församlingsverksamhetens intäkter består till 79% av (87%) av kyrkoavgiften, vilken är vår huvudsakliga inkomstkälla. Förändringen beror på högre byggnadsbidrag under 2024.

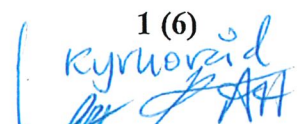
Kyrkorådet föreslår en oförändrad kyrkoavgift på 1,27 % (1,27 %) på medlemmarnas skattegrundande inkomst (avgiftsunderlag). Vi räknar även med en oförändrad kyrkoavgift för åren 2025-2026.

Antal medlemmar minskade under 2022 med -1,0 % (-1,9 %) till 6 935 st. (7 005 st.). Vi beräknar att minskningen under budgetåret och planåren kommer att ligga på -2,0 % per år.



Uu

PLAH

1 (6)
Kyrkoråd


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 våra kyrkor. Vi samlas till gudstjänst/andakt varannan vecka på våra äldreboenden. Detta sker varannan vecka på Allégården, Dinglegården och Sörbygården. På Ekebacken finns det en korttidsavdelning och där gör vi besök när boende eller personal kallar på oss. I Munkedals församling håller vi också dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster.

Verksamhetsförändring: Präster och musiker arbetar aktivt med att revidera våra gudstjänstordningar för att få en större variation utifrån vår senaste Kyrkohandbok som kom 2018. Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Handboken ger möjlighet att fira gudstjänst på olika sätt och för olika behov, allt efter det lokala och aktuella sammanhanget. Utifrån detta har nu en gudstjänstordning som vi kallar "Gudstjänst med små och stora" tagits fram som vi sedan förra terminen använder och kommer att använda framåt minst ett par gånger per termin i Foss kyrka.

Varje vecka på torsdagskvällar så erbjuder vi en stunds gemenskap i Foss kyrka. Vi har ett rullande utbud enligt följande: mässa, musik, mässa och förbön. Dessa torsdagar är ett samarbete mellan all personal som arbetar i församlingsverksamheten.

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 arrangeras av pedagog tillsammans med musiker.

Verksamhetsförändring:

Vi fortsätter med verksamhet som riktas mot skolorna med erbjudande om upplevelsevandringar, studiebesök och "Bibeläventyret".

I början av 2023 kunde vi anställa ytterligare en musiker på vår vakanta musikertjänst och detta har resulterat i att en barnkör samt en baby-rytmikgrupp har startat under vårterminen. Ytterligare en barn-musikgrupp har startats i församlingen nu i höst. Vi har för avsikt att förbereda tillsammans med barnen och ungdomarna i våra olika verksamheter och bjuda in till "Gudstjänst med små och stora".

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. 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 erbjuder konfirmanden möjlighet till två lägerdygn och två heldagar utan övernattnig.

Verksamhetsförändring: Konfirmanderna träffas varje vecka från början av september till maj månad. När skolan har lov är konfirmanderna också lediga. 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. Det mesta av arbetet beskrivs under Diakoni.

Verksamhetsbeskrivning: I församlingen finns en Alphagrupp som träffas i Foss församlingshem.

Verksamhetsförändring: 1-2 gånger per termin bjuder vi in till församlingsträff med olika teman som handlar om något praktiskt t ex växtbyttardag eller egenproducerade grönsaker. Grunden till dessa träffar är att ta hand om Guds skapelse och jordens resurser på bästa sätt.

Kyrkomusiken

Inriktningsmål: Kyrkomusiken i Munkedals församling ska hålla hög standard och visa på stor bredd. Musiken är och skall vara en viktig förmedlare av kristen tro.

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 orgelkonserter/konserter, musikgudstjänster samt musikundervisning.

Körer: I församlingen finns tre vuxenkörer; Kôrskôj, Munkedal-Sörbygdens kör och en vokalensemble. Det finns en barnkör och det erbjuds flera grupper för baby-barn och vuxna som musicerar tillsammans. Arbetet för en större bredd och musikalisk utveckling skall vara ett ständigt pågående arbete.

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 har vi nu efter flera års målmedvetet arbete ett forum för baby/barn och familj att mötas tillsammans i musiken genom samarbete mellan musiker och pedagoger. Det finns också tankar på en församlingsorkester så småningom. Målet är att erbjuda musik till alla olika åldersgrupper från baby/barn till sång på våra äldreboenden.

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 genom personliga möten och måltidsgemenskap i våra verksamhetsgrupper samt i nattvarden. I gemenskapen med Gud och varandra växer också vår kärlek till medmänniskan. Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska vi också 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 har under flera år tillbaka erbjudit samtalsgrupp för de i vår församling som mist make/maka eller en livskamrat ungefär tre månader efter dödsfallet med dålig uppslutning. Under förra verksamhetsåret kom vi igång med en grupp och nu fortsätter vi det arbetet. I den samtalsgruppen som vi kallar "Leva vidare" finns både diakon och präst med. När det gäller dödsfall av barn och ungdomar samt suicid så har vi nära samarbete med Sjukhuskyrkan på NÄL som erbjuder både enskilt stöd och stödgrupper.

Vi har i Kyrkans hus i Munkedal caféverksamhet två eftermiddagar i veckan.

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 är varje vecka med i Veckovis 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" där man kan 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:

Vi behöver göra en genomlysning av kommunikation och Information i Munkedals församling. Just nu ligger detta arbetet som en del av en pedagogtjänst.

Barnkonsekvensanalys

Allt församlingsarbete styrs av Församlingsinstruktionen. När den fastställs innehåller den en särskild Barnkonsekvensanalys som vi hänvisar till. Vi hänvisar dessutom till de äskanden som är gjorda för barn och ungdom. Verksamhetsplanen visar tydligt på att vi satsar på barn och ungdomsverksamheten i församlingen och att vi försöker ta hänsyn till den samhällsstruktur som kommunen har idag. Då målet är att öka medvetenheten om den kristna tron för barn och ungdomar arbetar personal tillsammans med ledning på att säkerställa undervisningens inriktning. Det är viktigt att personalen får de pedagogiska och teologiska verktyg de behöver för att på ett bra sätt förmedla den kristna tron och dess innebörd.

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 omkring oss.

Fastighetsförvaltning

Inriktningsmål: Församlingens 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: Församlingen äger 8 kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. Vi äger församlingshem i Foss, Munkedals centrum och Dingle samt hyr en församlingslokal i Sörbygden.

Verksamhetsförändring: Våren 2023 beslutade kyrkofullmäktige att kyrkor i Håby, Sanne och Valbo Ryr skall stängas och att ingen kyrklig verksamhet skall hållas i dem.

Från och med 1/1—2024 flyttas kyrkstugan i Sanne samt Bärfendals servicebyggnad över från församlingsverksamheten till begravningsverksamheten eftersom byggnaderna i huvudsak används av kyrkogårdspersonal.

Planerat underhåll: Restaurering Hede kyrka (tak, fönster, dörrar, fasad). Beräknad kostnad ca 2 456 tkr (115 tkr) och beräknat kyrkoantikvariskt bidrag på 1 744 tkr (86 tkr).
Reparation av kyrkliga textilier i Svarteborg, Håby och Foss kyrkor. Beräknad kostnad ca 791 tkr (0 tkr) och beräknat kyrkoantikvariskt bidrag på 593 tkr (0 tkr).
Dessutom sker en del mindre underhållsarbeten.

Planerade investeringar: Styrssystem för värme i Sanne och Håby kyrkor samt luftavfuktare i Håby, Sanne och Valbo Ryr kyrkor för att kunna kontrollera luftfuktighet när kyrkorna stängs. Beräknad utgift 713 tkr (145 tkr), beräknat kyrkoantikvariskt bidrag på 629 tkr (0 tkr), en årlig kostnad på 4 tkr (11 tkr).

Övrigt:

Under 2024 kommer kyrkorna i Håby, Valbo Ryr och Sanne att anpassas till stängning. Vi kommer att sätta in teknik i byggnaderna för att övervaka värme och luftfuktighet. Vi ser också över hur de kyrkliga inventarierna skall förvaras på bästa sätt för att inte förfaras.

Verksamhetsplan för begravningsverksamheten Budget 2024 med plan som avser 2025 och 2026

Övergripande mål

Våra kyrkogårdar och minneslundar skall vara en plats för att minnas och ge utrymme för eftertanke. Dessa platser skall vara vackra, välvårdade, skapa en högtidlig känsla inom oss alla och ge besökaren en fridsam miljö.

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.

Ekonomiska förutsättningar

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

Före sommaren 2023 förhandlades Kyrkans löneavtal som löper under två år, 2023-2024. Den genomsnittliga löneökningen för budgetåret beräknas till 3,3 %.

Intäkter


Begravningsverksamhetens intäkter består till 95 % (97 %) av begravningsavgift, vilket är vår huvudsakliga inkomstkälla.

Kammarkollegiet fastställer den gemensamma begravningsavgiften utifrån varje församlings äskande för sin beräknade nettokostnad. I Kammarkollegiets beslut ingår också en kostnadsutjämnning mellan landets församlingar/pastorat.

Barnkonsekvensanalys

Budgetförslaget förhåller sig väl till kyrkoordningens inledning om barnets särställning. Vi arbetar aktivt med att kyrkogården skall vara säker att vistas i ur barns perspektiv.

 UG M AH

1 (2)
kyrkoråd
 AH

Kyrkogårdsverksamhet

Inriktningsmål: Munkedals församling är huvudman för begravningsverksamheten i Munkedals kommun. Vi skall till alla folkbokförda i kommunen erbjuda gravplats på en allmän begravningsplats. För personer med muslimskt gravskick har vi tecknat avtal med Uddevalla pastorat som kan erbjuda detta gravskick.

Verksamhetsbeskrivning: Våra kyrkogårdar skall hållas vårdade. Gräs, häckar, buskar, träd, planteringar, murar och gångar skall skötas om regelbundet så att det ser välvårdat och vackert ut. Utöver skötsel av gravar och allmänna ytor sker löpande en översyn av gravstenarnas säkerhet. Sörjande, gravrättsinnehavare och besökare skall bemötas med respekt. Gravsättningar och tilldelning av gravplatser skall följa fastställda regelverk.

Verksamhetsförändring: Inga planerade förändring finns.

Planerat underhåll: Murrenovering Svarteberg, staketomgårdningar av servicestationer. Beräknad kostnad ca 1 470 tkr (1 261 tkr).

Vi fortsätter arbetet med nedtagning av döda träd och föryngring av träd. Gravsäkerhetsarbete och arbetet med göra i ordning kulturgravar fortsätter och vi räknar med att under hösten ha gjort säkerhetskontroll på samtliga gravstenar på alla kyrkogårdarna.

Planerade investeringar för kyrkogårdar: Utbyte kyrkogårdsbelysning i Hede, 7 tkr (0 tkr), årlig kostnad 4 tkr (0 tkr).

Fastighetsförvaltning

Inriktningsmål: Församlingens kyrkogårdar och byggnader skall förvaltas på ett effektivt sätt. För att säkerställa detta finns för varje kyrkogård vård- och underhållsplaner samt trädvårdsplaner.

Verksamhetsbeskrivning: Församlingens förvaltar 8 kyrkogårdar. Varje kyrkogård har en eller flera förvaltningsbyggnader. Dessutom finns ett begravningskapell och tre bårhus.

Verksamhetsförändring: Från och med ^{1/11-2023 /AA} 1/1-2024 flyttas kyrkstugan i Sanne samt Bärfendals servicebyggnad över till begravningsverksamheten eftersom byggnaderna i huvudsak används av kyrkogårdspersonal. De har tidigare tillhört församlingsverksamheten.

Planerat underhåll: Mindre åtgärder.

Planerade investeringar: Mindre ombyggnation och altanbygge, reparation duschutrymmen i Foss servicebyggnad. Beräknad kostnad ca 660 tkr (260 tkr), årlig kostnad 17 tkr (7 tkr).

Maskinförvaltning

Verksamhetsbeskrivning: Församlingens äger ett stort antal maskiner för de olika arbetsmomenten på en kyrkogård, inklusive att gräva gravar. Dessa behöver regelbundet renoveras och ersätts regelbundet av nya maskiner.

Planerade investeringar:

Vi budgetar för maskininvesteringar på 182 tkr (420 tkr), årlig kostnad 18 tkr (21 tkr).