# Datum: 2021-04-08 Kyrkoråd Budgetdirektiv inför 2022 års budget

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådets beredning har tagit fram förslag på budgetdirektiv

Budgetdirektiv 2022

Plan på barn- och ungdomstrappa genom verksamheterna från dop till dop ska tas fram.

Verksamheterna ska se över sina kostnader och intäkter samt utvärdera hur resurserna används. Tydliga och väl motiverade prioriteringar och utvärderingar ska göras inom varje verksamhetsområde. Statistik och uppföljningar skall kontinuerligt delges kyrkorådet.

Församlingsinstruktionen och visionen ska vara i fokus vid budgetarbetet.

Budgeten ska vara målrelaterad.

Personalkostnaderna ska räknas upp med rekommenderad procentsats från 2020 års löner. Personalkostnader ska ses över i takt med att församlingsinstruktionen och organisationen tas fram.

När vakanta tjänster uppstår ska det noggrant utvärderas och behovsprövas om tjänsten ska återbesättas inom samma eller annan inriktning.

Investeringar som leder till minskad energiförbrukning ska prioriteras.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska göras enligt fastställd plan.

Kyrkoavgiften ska ligga på 2021 års nivå.

Den ekonomiska utvecklingen utifrån förväntad medlemsantal och prognoser ska ses se över kontinuerligt och delges kyrkorådet.

Lokalförsörjningsplan är påbörjad och ska färdigställas till 2022.

Kontinuitet ska säkerställas inom verksamheternas aktiviteter.

Plan för ett inkluderat ideellt arbete ska tas fram.

Tjänsteförslag

1. kyrkorådet godkänner budgetdirektivet inför 2022 års budget.

*Barnkonsekvensanalys*

På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av detta ärende?

1. Ärendet berör barnens fysiska miljö: Ja, genom att prioritera medel som säkerställer barn och ungas fysiska miljö i församlingen.
2. Ärendet berör barnens psykiska miljö: Ja, genom att vi ska prioritera verksamhet för barn och unga samt säkerställa resurser för barns psykiska miljö.
3. Ärendet berör barnens ekonomiska förutsättningar i församlingens arbete: Ja
4. Ärendet berör barnens andliga behov, hälsa och säkerhet: Ja, vi ska garantera att resurserna för barns andliga behov tillgodoses.
5. Ärendet berör barn och unga.

Anna Björk   
*kyrkoherde*