

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2021-09-22

Sida 1 (5)

Plats och tid      Församlingshemmet, Södra Mellby  
onsdagen den 22 september 2021, klockan 18:30

Beslutande      Andersson, Mattias                      Kyrkoherde  
Borg Kauppi, Liselotte                  Ersättare för Bengtsson, Ing Britt  
Bergqvist, Gunnar  
Ek, Tomas  
Uppvik, Mats                              Ersättare för Hansson, Åke  
Högberg, Inga Lill  
Johansson, Susanne  
Johnsson, Clas                            Ordförande  
Kvarnström, Eleonore

Ersättare        Sjölin, Sten  
Laike, Margareta

Adjungerad     Eld, Viktor

Övriga           Bröndel, Ingela                          Begravningsombud, §§ 95 - 102


Utses att justera                      Kvarnström, Eleonore

Justeringens plats och tid          Pastorexpeditionen, Södra Mellby  
måndagen den 27 september 2021, klockan 16:00

Underskrifter    Sekreterare

  
Viktor Eld

Ordförande

  
Clas Johnsson

Justerande

  
Eleonore Kvarnström

---

### ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ                                      Kiviks församling, Kyrkorådet

Sammanträdesdatum                  2021-09-22

Datum för anslags uppsättande      2021-09-27                      Datum för anslags nedtagande      2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet      Pastorexpeditionen, Södra Mellby

Underskrift

  
Viktor Eld

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2021-09-22

Sida 2 (5)

**§ 95**

Kyrkorådet beslutar

**Godkännande av dagordningen**

att godkänna den utsända dagordningen med tillägg av ärendet

**§ 96**

**Föregående mötes protokoll**

*Donation av konstverk*

Ordförande Clas Johnsson informerar att han har varit i kontakt med konstnären Thomas Qvarsebo och meddelat att ärendet överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut. Thomas Qvarsebo har uttryckt ett önskemål om att medverka när eventuell placering skall beslutas.

**§ 97**

**Begravningsverksamheten**

*MBL-förhandling gravgrävning*

Kyrkoherde Mattias Andersson föredrar ärendet. MBL-förhandlingen är avklarad. Gravgrävning kommer framöver utföras av extern grävmaskinist tillsammans med en av församlingens vaktmästare. I samband med denna förändring av arbetssätt så har Mattias infört en ny arbetsinstruktion med checklistor. Denna instruktion har Mattias gått igenom med vaktmästare Bengt Svensson och Per Gudmundsson.

**§ 98**

*Besök av Länsstyrelsen på kyrkogården, rapport*

Ordförande Clas Johnsson föredrar ärendet. Kyrkoherde Mattias Andersson, ordförande Clas Johnsson, Margareta Laike samt vaktmästare Bengt Svensson representerade församlingen vid mötet. Man diskuterade bl.a. hanteringen av återlämnade gravvårdar, hårdgörning av gångar, kulturklassning av gravvårdar samt utformning av nya gravvårdar.

- Vid flytt av en ej kulturklassad gravvård så måste församlingen ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen i förväg. Flytt får endast göras efter godkännande.
- Utformningen av nya gravvårdar skall utgå ifrån församlingens gravplatsföreskrifter och områdesbeskrivningen i kyrkogårdarnas VoU planer när vaktmästare hanterar ansökningar.
- Det är församlingen själv som beslutar om vilka gravvårdar som skall kulturklassas och kriterierna för denna klassning. Exempel på arbetssätt finns i "CGK Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar."
- Länsstyrelsen ska återkomma till Clas med exempel på kyrkogårdar som hårdgjort gångar.

**§ 99**

**Fastighetsfrågor**

*S. Mellby kyrka, tillkommande arbeten i samband med kalkning*

Ordförande Clas Johnsson informerar om att tornluckor samt de runda järnfönsterna behövdes åtgärdas vilket ligger utanför offerten. Arbetet är beställt av Murtjänst Wester AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2021-09-22

Sida 3 (5)

**§ 100**

*Tomtförsäljning*

Mats Uppvik redogör för ärendet. Han har varit i kontakt med arkitekten Gabrielle Posse och kommer arbeta vidare med ärendet. Mats bedömer att det kommer ta runt 6 månader innan han har något att återrapportera till kyrkorådet. Diskussion om möjligheterna att avyttra hela nedre delen och flytta den samlingsplats som vaktmästare Bengt Svensson använder till en annan plats. Detta bör diskuteras närmre med Bengt innan beslut tas.

**§ 101**

**Verksamhetsplan**

Kyrkoherde Mattias Andersson redogör för de ändringar som gjorts i verksamhetsplanen sedan förra sammanträdet. Diskussion om tilllägg och ändringar.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022 med redaktionella ändringar.

**§ 102**

**Ekonomi**

*Budget 2022, -23 och -24 inkl. prislistor*

Viktor Eld föredrar ärendet. Ändringarna som beslutades vid kyrkorådets sammanträde i augusti har gjorts. Kompletterade text har lagts till och prislistan är utökad med gravskötselpriser. Viktor informerar om att intäktsprognosen ser dyster ut framöver och det kommer krävas hårt arbete för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Diskussion om eventuell höjning av kyrkoavgift i långtidsplanen (-23 samt -24). Frågan återkommer för beslut vid oktober sammanträdet.

Kyrkorådet beslutar att ge Viktor Eld i uppdrag att skicka över budgetförslaget till berörda fackförbund för MBL-förhandling.

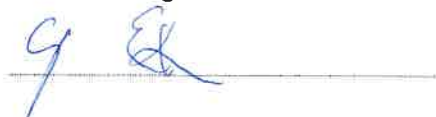
**§ 103**

*Avyttring inventarier som ej bedöms nödvändiga*

Kyrkoherde Mattias Andersson redogör för ärendet. Mattias föreslår att inventarier körs till auktionsfirma för avyttring. Diskussion om vilka inventarier som är aktuella.

Kyrkorådet beslutar att ge kyrkoherde Mattias Anderson i uppgift att skapa en lista över inventarierna för beslut till nästa sammanträde.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2021-09-22

Sida 4 (5)

**§ 104**

**Plan för "Ideella krafter i församlingshemmet"**

Inga Lill Högberg redogör för de kompletteringar i husmorsgruppens ansvarsdokument som gjorts.

Kyrkorådet beslutar  
att gruppen aktiveras med start måndagen den 27 september.

**§ 105**

**Församlingsinstruktionen**

Ordförande Clas Johnsson redogör för gruppens arbete och meddelar att dokumentet är skickat till kontraktsprost Åke Appelgren. Diskussion om redaktionella ändringar. Frågan återkommer vid kyrkorådet sammanträde i oktober för beslut.

**§ 106**

**Samråd gudstjänstplan**

Kyrkoherde Mattias Andersson redogör för de ändringar som föreslås efter de lättade Corona restriktionerna. Diskussion om lämpligheten att fira gudstjänst i våra mindre kyrkor samt möjligheten att fortsätta i Södra Mellby kyrka. Mattias redogör för personalen önskemål.

Kyrkorådet beslutar  
att kyrkoherde Mattias Andersson får mandat att besluta vilka kyrkor som skall användas.

**§ 107**

**Aktuellt inom församlingen**

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Mattias Andersson informerar om höstens planerade verksamhet. Förutom den verksamhet som redan är igång så kommer bl.a. vardagsluncherna starta den 13 oktober, "Kivik kikar på" kommer anordnas vid ytterligare 2 tillfällen under hösten. Planeringen inför Österlen lyser pågår. Diskussion om allhelgonahelgen.

**§ 108**

**Aktuella personalfrågor**

*Arbetsmiljöenkäten "Begäran om komplettering"*

Kyrkoherde Mattias Andersson redogör för den riskanalys som gjorts. Denna är inlämnad till arbetsmiljöverket.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



**§ 109**

**Kyrkvaktmästartjänsten**

Kyrkoherde Mattias Andersson meddelar att Mattias Jönsson erbjudits lönebidragstjänst, men har ännu inte fått besked. Vidare meddelas att vaktmästare Per Gudmundsson kommer att avsluta sin anställning vid årsskiftet. Bengt Åke Andersson har accepterat den inre tjänsten på ett rullande 3 veckors schema (helg) året ut. Farmartsjänst har anlåtats för arbetet på Vitaby kyrkogård två dagar per vecka. Arbetsledande ansvar för Farmartjänst är delegerat till vaktmästare Bengt Svensson. Resterande arbetsuppgifter på Vitaby kyrkogård ska diskuteras i samråd med vaktmästarna under vecka 39.

**§ 110**

**Kyrkoherdens avskedsansökan**

Kyrkoherde Mattias Andersson meddelar att han lämnat in sin avskedsansökan till ordförande Clas Johnsson under veckan 37. Hans sista arbetsdag är 30 november. Mattias redogör för ett förslag till kyrkorådet hur sista tiden kan tänkas struktureras.

**§ 111**

**Rapport från valet**

Gunnar Bergkvist informerar om valarbetet kring förtidsröstningen och under valdagen. Valdeltagandet var 19,3 %, ett bra resultat i jämförelse med de omkringliggande församlingarna.

**§ 112**

**Övriga frågor, uppföljning ”gamla ärenden”**

Ordförande Clas Johnsson lyfte ett par ärenden, som ännu inte beretts för beslut.

- Barnplats Södra Mellby kyrka
- Uthyringspolicy Kiviks kapell
- Belysning Södra Mellby stora parkeringsplats

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

---

# Verksamhetsplan 2022

# Församlingsverksamheten

## Förutsättningar

Församlingens verksamhet är personalintensiv. Församlings omvärld är rörlig och föränderlig (se omvärldsanalys). Det innebär att det i organisationen finns stabilitet och därigenom en flexibilitet att genom omställningar under innevarande verksamhetsår förändra verksamheten så att den möter de behov som uppstår.

Sådana förändringar är sällan resultatdrivande, utan sker genom omfördelning av befintliga personalresurser.

Under 2020 har världen drabbats av en pandemi som ingen kan se slutet på. Pandemin har fortsatt under 2021 och påverkat mycket av verksamheten och efterverkningarna in i 2022 är svåra att förutse, både ekonomiska och verksamhetsmässiga prognoser är osäkra.

## Ideellt arbete

Detta är ett stort och viktigt nav.

## Mål

- Fortsätta att vara ett sammanhang där det uppfattas som enkelt och meningsfullt att vara ideellt engagerad.
- Flexibel verksamhet nära människor med kyrkans grundläggande uppgift i centrum.

Den grundläggande uppgiften sammanfattas i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Uppgiften genomförs i en konkret kontext, se "omvärldsanalys".

## Omvärldsanalys

Befolkningstrenden i allmänhet och kyrkotillhörigheten i synnerhet är vikande. Däremot spås visstidsboende att öka. Det innebär att den ekonomiska basen för församlingen har en vikande trend. Besöksnäringen ökar, inte minst genom utländska besökare.

En trend de senaste åren är minskat barnafödande och att åldersstrukturen förskjutits mot fler äldre. Det senaste året har skett en viss inflyttning och ett något ökat barnafödande. Höga fastighetspriser och i vissa fall bristande tillgång till arbete försvårar etableringen av unga och medelålders. Ungdomar lämnar i allt större utsträckning kommunen för gymnasie- och högre studier på annan ort. I församlingen finns en grupp av EU-arbetskraft, främst inom fruktnäringen och byggbranschen. Många har ursprung i Polen och Baltikum. Många är kristna, men tillhör en annan kyrka.

Den värld som finns utanför församlingens gränser påverkar alltmer.

Internet skapar en global värld, gränsöverskridande gemenskap och marknad. Det är långt ifrån medeltidens självklara och begränsade sockengemenskap.

Andra trender som individualisering, sekularisering och förändrade värderingar påverkar förstås uppfattningen om den omvärld som församlingen är verksam i.

### Mål

- Uppmärksamhet på omvärlden och med hjälp av en flexibel organisation möjlighet att på kort varsel möta förändringar och nya behov.
- Välkomstbrev skall skickas till nyinflyttade.



## Kyrkobyggnader och övriga fastigheter

Församlingen äger och förvaltar tre kyrkobyggnader, ett kapell, ett församlingshem, en kontorsbyggnad samt ett antal servicebyggnader kopplade till kyrkorna och kyrkogårdar.

Drift och underhåll av fastigheterna är en väsentlig del av församlingens ekonomi och är nödvändiga för uppdragets genomförande.

2022 planeras ingen förändring av fastighetsbeståndet.

### Mål

- Väl underhållna kulturbyggnader och funktionella servicebyggnader.
- Lokalförsörjningsplan skall fastställas.

## Gudstjänstlivet

Gudstjänster och förrättningar, dop, vigsel och begravning är reglerat i kyrkoordningen och är en grundläggande uppgift för församlingen. Kiviks församling har en stark förankring i högmässan och därför firas en högmässa enligt kyrkans ordning varje söndag. Den kan dock ersättas, vid behov, av annan huvudgudstjänst. Vi har en hög arbetsbelastning av vigslar och dop under sommarhalvåret och vi vill fortsätta kunna möta det behovet. De kyrkliga handlingarna ska vara väl förberedda av ansvariga anställda medarbetare och vara personligt utformade för dem det gäller samt erbjuda minnesvärda gudstjänster för människor vid livets vägska. I de kyrkliga handlingarna möts tradition och förnyelse. Det gäller inte minst den kyrkomusikaliska gestaltningen.

### Mål

- Högmässa (med enstaka undantag) varje sön- och helgdag.
- Kvantitativt mål är ett medeltal på 50 besökare/högmässa.
- Veckomässa torsdagar.
- Friluftsgudstjänster 4 ggr / år.
- Minst 80 % av de födda som har förälder som är tillhörig ska döpas inom ett år från födelsen.
- Vård och förnyelse av kyrkliga inventarier med syfte att bibehålla kulturhistoriska värden och ta vara på inventarierna som en väsentlig del av gudstjänstlivet.

### **Högmässa varje söndag och helgdag**

Fortsätta ta ideella krafter i anspråk och utveckla kyrkvärdsgruppen. Möjliggöra för kyrkkaffe vid samtliga huvudgudstjänster.

### **Veckomässa torsdagar**

Bibehålla antalet besökare och påminna om att mässan finns.

### **Friluftsgudstjänster**

Bibehålla samarbetet med externa och planera arbetet i god tid. 4/ år.

### **Andakt på äldreboende**

Snarast möjligt återuppta andakter på äldreboende och anpassa dem efter boendets behov.

### **Minnesgudstjänster**

Göra tydliga utskick till dem som skall bjudas in.

### **Familjegudstjänst**

Utforma en familjegudstjänst och planera in den i gudstjänstsschemat samt att ta med erfarenheter och tankar från idén om "Mässa Mellby".

### **Skördevesper**

Utforma med hjälp av ideella krafter.

### **Tyst meditation**

Fortsätta gruppen.

### **Morgonbön**

Fortsätta med morgonbönerna en gång per vecka och ha som mål att få fler besökare.

## Lärande/undervisning

Undervisningen i kyrkans tro och lära är i kyrkoordningen en del av den grundläggande uppgiften för församlingen. Den riktar sig till alla ålderskategorier men delas in i olika regelbunden riktad gruppverksamhet och öppen gruppverksamhet.

Konfirmandundervisningen är reglerad av kyrkoordningen och är ett exempel på riktad gruppverksamhet. För att kunna bedriva en bred undervisning krävs kompetens och engagemang både hos anställda och ideella, vilket kräver fortbildningsinsatser.

### Mål

- Utveckla mötesplatser för lärande och dialog med alla åldersgrupper.
- Utveckla kör- och musikverksamheten.
- Utveckla kapellet som mötesplats.

### Kyrkokör

Genomföra minst 2 körhelger per år samt att sjunga i gudstjänst vid minst 3 tillfällen per termin. Kören skall vara en plats för gemenskap samt musikalisk och andlig utveckling.

### Kyrkhelger

Genomföra 2 kyrkhelger per år i syfte att främja församlingens gemenskap. Öka kunskapen om temat som valts. Samt att nå fler församlingsbor som kanske ännu inte tar aktiv del i kyrkans gemenskap

### Psalmmaraton

Främja kunskapen om svenska psalmer samt att öka församlingens gemenskap och andliga utveckling

### Kyrkvisning

Öka kunskapen och intresset för våra kyrkor så att de bevaras och underhålls väl för framtida generationer

### Bokcafé

Främja gemenskapen i församlingen samt ge församlingsborna och besökare en självklar och lugn plats att besöka under sommarmånaderna.

### Föredrag

Sprida ny kunskap i olika ämnen, berika och fördjupa sig i frågor som kan beröra en människas liv men som inte riktigt har fått plats i andra verksamheter, samt att främja församlingens gemenskap

### Kyrkis

Fortsatt driva yngsta barngruppen, "Kyrkis".

### Konfirmation

Utveckla former för konfirmationen i samband med ungdomar och föräldrar.

Sträva efter att alla tillhöriga skall konfirmeras

Besöka ett koncentrationsläger som en del av konfirmationsåret 2021/2022.

### Efter Konfirmation

Utveckla former för engagemang efter konfirmationen, bl a som unga konfirmandledare.

## Mission

Mission syftar till att sända ut och bjuda in och nästan alla av våra verksamheter präglas av missionsuppdraget. Mission är både en del av församlingen och stöd till människor långt bort.

## Mål

- Hjälpa fler människor att hitta en väg in till församlingen och kyrkan.
- Synliggöra Svenska kyrkans internationella arbete i församlingen.

### **Pilgrimsvandringar**

Fortsätta med det stora pilgrimsarbete som funnits i församlingen. Upprätthålla nuvarande pilgrimsgrupp och bjuda in nya intresserade.

### **Babyfik**

Underlätta kontakten mellan kyrkan och barnfamiljen. Bjuda in till dop. Och främja gemenskapen i församlingen.

### **Fasteinsamling**

Anordna en grupp ideella som tar ansvar för insamlingen

### **Julinsamling**

Anordna en grupp ideella som tar ansvar för insamlingen

### **Föredrag**

Se samma post under lärande.

### **Kyrkhelger**

Se samma post under lärande.

### **Österlen lyser**

Fortsätta vara en del av Österlen lyser genom på samma sätt som tidigare år i Vitaby och kapellet

## Diakoni

Verksamheten är inriktad på att möta människor i olika livssituationer. Kiviks församling har som framgår av omvärldsanalysen en åldrande befolkning, detta kan innebära att många människor snabbt kan förlora sitt sammanhang och ensamheten är ett faktum. Här är kyrkans gemenskap väldigt viktig och återfinns i fler verksamheter än de som räknas upp under diakoni. Livet kan snabbt förändras till det sämre oavsett åldersgrupp och behovet av snabbt ekonomiskt stöd är avgörande för vissa människor och familjer.

Många av de som deltar i församlingens liv är 65 plus. I våra prioriteringar och mötesplatser finns detta faktum som grund.

### Mål

- Följa utvecklingen och erbjuda riktade insatser.
- Erbjud ekonomiskt stöd ur insamlade medel för diakonala behov.
- Enskilda samtal.
- Hembesök.

### Besöksgrupp

Undersöka behovet av en besöksgrupp.

Se vilka möjligheter det finns att bilda en besöksgrupp

### Sorgegrupp

Sorgegrupp bildas efter behov och möjlighet.

### För livet, syförening.

Se till att de som tidigare varit med i syföreningen får möjlighet att fortsätta. Se till att eventuellt nya intresserade hittar till gruppen och kan vara med. Främja gemenskapen i församlingen och motverka ensamhet bland äldre.

### Vardagslunch

Främja församlingens gemenskap och motverka ensamhet. Tillvarata frivilligas kokkonst erbjuda möjligheter till samtal och reflektion.

### Diakonifond, för akut hjälp

Hjälp från diakonifonden skall vara tillfällig och behovsprövad. Hjälpökande skall behandlas med största möjliga integritet.

### Enskilda samtal

Enskilda samtal skall bli synliggjorda och uppräknade i statistiken utan att konfidentens identitet riskeras att röjas.

### Hembesök

Se lyfta och bekräfta människor i deras hemmiljö. Skall vara möjligt att göra hembesök i församlingens område.

### Jubilarfirande

Uppmärksamma och fira våra äldre jubilarer

## Miljöansvar

Församlingen vill i enlighet med kristen skapelsetro och förvaltarskapstanken i sin verksamhet alltid sträva efter goda och långsiktiga miljöval.

### Mål

- Att fortsätta med miljöpolicy som grund skapa konkreta handlingsplaner för olika verksamhetsområden.

## Begravningsverksamheten

### Förutsättningar

Uppdraget är att med intäkter från begravningsavgiften på statens uppdrag ansvara för begravningsverksamheten för alla som är folkbokförda inom församlings (huvudmannens) verksamhetsområde.

### Kyrkogårdarna

Alla tre kyrkogårdar har nu vård- och underhållsplaner, och utveckling av dessa bearbetas.

### Mål

- Välskötta och tillgängliga kyrkogårdar.
- Påbörja arbetet med att hårdgöra singelgångar

### Maskiner och redskap

Förutsättningar för ovan, hänsyn tagen till god arbetsmiljö, behov för att utföra arbetet säkert och effektivt, samt med hänsyn till miljöaspekter.

### Personal

Förutsättningar för ovan, uppmätning ger översyn av tjänsterna.



# **BUDGETFÖRSLAG 2022**

**FLERÅRSPROGNOS 2023 OCH 2024**



## INNEHÅLL

<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b> .....	<b>3</b>
<b>RESULTATBUDGET</b> .....	<b>5</b>
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTATBUDGET</b> .....	<b>6</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET</b> .....	<b>7</b>
<b>LÅNGTIDSPROGNOS - FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN</b> .....	<b>8</b>
<b>LÅNGTIDSPROGNOS</b> .....	<b>9</b>
<b>PRISLISTA</b> .....	<b>10</b>

## BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

### KYRKOAVGIFTSUNDERLAGET - OCH MEDLEMSUTVECKLINGEN

Nedan redovisas aktuell statistik avseende kyrkoavgiftsunderlagets utveckling samt medlemsutvecklingen.

Denna statistik ligger till grund för att beräkna planåren 2023-2024.

Förändring kyrkoavgiftsunderlag	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Snitt 5 år
Kyrkoavgiftsunderlag hela Sverige	3,3 %	3,2 %	1,5 %	0,4 %	0,3 %	1,7 %
Kyrkoavgiftsunderlag Kiviks församling	2,5 %	-2,4 %	3,1 %	-2,4 %	-1,0 %	0,0 %
Skillnad	-0,8 %	-5,6 %	1,6 %	-2,8 %	-1,3 %	-1,7 %

Förändring antal medlemmar %	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Snitt 5 år
Medlemmar 1 januari hela SvK	-1,8 %	-1,9 %	-1,6 %	-1,4 %	-1,6 %	-1,6 %
Medlemmar 1 januari i Kiviks församling	-2,6 %	-3,6 %	-2,0 %	-2,1 %	0,6 %	-2,1 %
Skillnad	-0,8 %	-1,7 %	-0,4 %	-0,7 %	2,2 %	-0,5 %

Det medlemsscenario (2014-2030) som gjorts för Simrishamns kommun av Statisticon i samarbete med Kyrkokansliet visar på en fortsatt minskning av tillhörig samtidigt som folkmängden förväntas vara oförändrad. Främsta drivkraften för medlemsutvecklingen är den negativa generationsväxlingen (döpta minus avlida medlemmar), även det negativa inträdesnettot påverkar medlemsutvecklingen. Prognosens första period (2014-2020) visade på ett scenario där medlemsantalet minskade till ~67 %, det verkliga utfallet blev en minskning till ~68 %. År framtida perioder i prognosen lika träffsäkra så kommer antalet tillhöriga fortsätta sjunka till ~54 % år 2030. Kyrkokansliet senaste medlemsprognos från årsskiftet 2019/2020 ligger i linje med deras prognos från 2013 dock aningen snabbare takt på minskningen.

### KYRKOAVGIFTEN

Kyrkoavgiften föreslås oförändrad 1,40 %.

### PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader är den enskilt största kostnadsslaget i verksamheten. Under kommande år kan vi vänta oss att ökningstakten på dessa kostnader kommer vara högre än ökningstakten på den enskilt största intäktskällan, kyrkoavgiften. Denna utveckling ställer krav på kostnadsanpassningar inom församlingen. Fullmäktige har vid fastställande av budgetdirektiven 2021-05-11 uttryckt oro för utvecklingen och efterfrågat långsiktiga åtgärder i syfte att undvika underskott i verksamheten under kommande år.

### **PERSONALFÖRÄNDRINGAR**

Personalutskottet arbetar med tillsättningen av de nya vaktmästartjänsterna 2022 och i samband med detta en förändringar av tjänsternas omfattning och ansvar. Som en del i detta arbete ingår en uppmätning av de yttre tjänsterna. Uppmätningen beräknas vara klart i slutet av 2021 och av den anledningen så har beräkningen av personal-kostnader utgått från nuvarande personalstyrka och fördelning.

### **MÅLKAPITAL**

Kyrkoordningens bestämmelser om ekonomi inleds med regeln att församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (KO 47:1). God ekonomisk hushållning innebär bl.a. att intäkterna täcker de löpande kostnaderna men även att det finns ett budgeterat överskott för oförutsedda utgifter och ett budgeterat sparande för större fastighetsunderhåll och andra framtida åtaganden. Församlingens tillgångar och eget kapital har byggts upp under en lång period och den ändamålsenliga och effektiva förvaltningen ska fortsätta ”med evigheten som perspektiv”. Ambitionen måste vara att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Kyrkofullmäktige i Kiviks församling har 2019-11-06 fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalet på 8 mnkr för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Den del av eget kapital som överskrider målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i fullmäktige.

**RESULTATBUDGET 2022**

(TKR) Septemberprognosen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Budgeterade intäkter</b>				
Kyrkoavgift	4 441	4 337	4 195	4 321
Begravningsavgift	3 203	2 984	3 294	3 299
Ekonomisk utjämning	169	178	144	164
Utdelning från prästlönetillgångar	109	103	100	112
Erhållna gåvor	25	23	22	24
Erhållna bidrag	243	237	647	50
Nettoomsättning	598	515	635	616
Övriga verksamhetsintäkter	2	-	1 205	5
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 788</b>	<b>8 378</b>	<b>10 241</b>	<b>8 589</b>
<b>Budgeterade kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-2 654	-3 136	-4 115	-2 614
Personalkostnader	-5 447	-5 329	-5 906	-5 760
Avskrivningar	-302	-373	-375	-429
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 404</b>	<b>-8 838</b>	<b>-10 396</b>	<b>-8 803</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>384</b>	<b>-460</b>	<b>-155</b>	<b>-214</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Ränteintäkter & övr. finansiella intäkter	176	108	120	125
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>560</b>	<b>-352</b>	<b>-35</b>	<b>-89</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>560</b>	<b>-352</b>	<b>-35</b>	<b>-89</b>

**BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTATBUDGET 2022**

Församlingsverksamhetens skuld till begravningsverksamheten 2020-12-31 uppgår till 935 tkr. Av detta är 920 tkr en kortfristig skuld som regleras under 2021 och 15 tkr en skuld som regleras under 2022.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Budgeterade intäkter</b>			
Begravningsavgift	2 999	3 294	3 299
Övriga intäkter	27	20	15
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 026</b>	<b>3 313</b>	<b>3 314</b>
<b>Budgeterade kostnader</b>			
Personalkostnader	-1 566	-1 709	-1 630
Övriga kostnader	-1 189	-1 334	-1 351
Avskrivningar	-246	-258	-320
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 301</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader	-12	-11	-13
<b>Över/underskott</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## INVESTERINGSBUDGET

Fastighetsutskottet har under budgetprocessen inkommit med ett förslag på underhållsåtgärder samt investeringar för perioden. Vid kyrkorådets sammanträde 2021-08-18 beslutades att församlingsverksamhetens investeringsbudget skall begränsas till akuta åtgärder. Begravningsverksamhetens investeringsbudget utgår ifrån tidigare nämnt förslag och är kompletterat efter önskemål från begravningsombud Ingela Bröndel.

Nyanläggningar skrivs av enligt gällande redovisningsprinciper.

<b>Församlingsverksamheten</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Byte av handfat i Kiviks kapell	5		
Ospecificerat	15	15	15
<b>Begravningsverksamheten</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Underhåll vaktmästeri/verkstad i Vitaby	50		
Underhåll vaktmästeri/verkstad i Ravlunda	25		
Konservering av kulturklassade gravstenar på Södra Mellby kyrkogård	200	200	
Omfogning och omläggning av kyrkogårdsmurar på Södra Mellby kyrkogård	200	200	
Anläggning av lagringsplats för singel, sten och jord på Vitaby kyrkogård	100		
Anläggning av lagringsplats för singel, sten och jord på Södra Mellby kyrkogård	100		
Anläggning av meditationsplats på Ravlunda kyrkogård	25		
Tillgänglighetsåtgärder på alla kyrkogårdar	200	200	200
Anläggning av blomsteräng på Vitaby kyrkogård	25		

# Långtidsprognos

## FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN

I enlighet med Kyrkoordningen för Svenska kyrkan ska budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år inklusive budgetåret. Prognosen för de år som ligger bortom budgetåret är byggd på ekonomiska och demografiska antaganden och är därför, till skillnad från budget, inte ett resultat av planerade och beslutade verksamhetsinsatser.

Intäktsidans kyrkoavgift och begravningsavgift baseras på följande antaganden:

- Att kyrkoavgiften förblir oförändrad, 1,40 %.
- Att utträden ur Svenska kyrkan i Kiviks församling uppgår till 0,5 % per år överstigande riksgenomsnittet. För 2022, 2023 och 2024 innebär detta att tillhöriga beräknas minska med 2,2 % årligen.
- Att beskattningsunderlaget i Simrishamns kommun följer SKRs prognos.

Kostnadssidans utveckling baseras på följande antaganden:

- Att antalet anställda i Kiviks församling förblir oförändrat jämfört med budget 2021.
- Att personalkostnadsutvecklingen blir 2,5 % per år.
- Att kostnadsutvecklingen för övriga externa kostnader generellt ökar med 2,8 % årligen, men i verkligheten kommer det att variera kraftigt beroende på vilka underhållsbehov som uppkommer för fastighetsbeståndet. I nuvarande budgetförslag finns endast 15 tkr årligen avsatt till församlingsverksamhetens fastighetsunderhåll.
- Att begravningsverksamhetens resultat framöver blir resultatneutralt för Kiviks församling, dvs att budgeterade kostnader uppgår till budgeterade intäkter. Kostnadsutvecklingen beräknas i enlighet med punkterna ovan.

**LÅNGTIDSPROGNOS 2023 - 2024**

(TKR) Septemberprognosen

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Budgeterade intäkter</b>						
Kyrkoavgift	4 441	4 337	4 195	4 321	4 278	4 160
Begravningsavgift	3 203	2 984	3 294	3 299	3 208	2 868
Ekonomisk utjämning	169	178	144	164	177	197
Utdelning från prästlönetillgångar	109	103	100	112	112	112
Erhållna gåvor	25	23	22	24	24	24
Erhållna bidrag	243	237	647	50	50	50
Nettoomsättning	598	515	635	616	629	628
Övriga verksamhetsintäkter	2	-	1 205	5	5	5
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 788</b>	<b>8 378</b>	<b>10 241</b>	<b>8 589</b>	<b>8 483</b>	<b>8 043</b>
<b>Budgeterade kostnader</b>						
Övriga externa kostnader	-2 654	-3 136	-4 115	-2 614	-2 491	-2 130
Personalkostnader	-5 447	-5 329	-5 906	-5 760	-5 898	-6 040
Avskrivningar	-302	-373	-375	-429	-429	-429
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 404</b>	<b>-8 838</b>	<b>-10 396</b>	<b>-8 803</b>	<b>-8 819</b>	<b>-8 599</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>384</b>	<b>-460</b>	<b>-155</b>	<b>-214</b>	<b>-335</b>	<b>-556</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>						
Ränteintäkter & övr. finansiella intäkter	176	108	120	125	125	125
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>560</b>	<b>-352</b>	<b>-35</b>	<b>-89</b>	<b>-210</b>	<b>-431</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>560</b>	<b>-352</b>	<b>-35</b>	<b>-89</b>	<b>-210</b>	<b>-431</b>



# Prislista 2022

## KYRKOR OCH KIVIKS KAPELL KYRKSAL

### ÄNDAMÅL

Kiviks församlings kyrkor är i första hand till för församlingens verksamhet. Kyrkoherden prövar möjligheten till uthyrning.

### RIKTLINJER

1. Bokning av lokal sker via församlingsexpeditionen.
2. Upplåtelse av kyrkorna sker under förutsättning att innehållet i sammankomsten inte strider mot kyrkans tro och lära.
3. Vad gäller alkoholhaltiga drycker så ansvarar hyresgästen att det i förekommande fall finns tillstånd enligt alkohollagen.
4. Upplåtelse kan ske till kommersiella företag samt ideella föreningar.
5. Endast föreningar och sammanslutningar som omfattar de demokratiska grundvärderingarna kan komma i frågan.
6. Det åligger hyresgästen att hålla god ordning och att lämna lokalen i samma skick som den mottogs.
7. Vid förhyrning av kyrka i Kiviks församling finns vaktmästare tillgänglig till klockan 15.30, efter 15.30 så utgår en extra kostnad på 700 kr för varje påbörjad timme.

	Kiviks kapell	Ravlunda k:a	Vitaby k:a	S M k:a
Upplåtelse vid skolavslutning	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Upplåtelse vid kommersiellt arrangemang	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	10 000 kr
Upplåtelse vid icke kommersiellt arrangemang	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	3 000 kr
Upplåtelse för vigsel, icke tillhörig*	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
Upplåtelse för begravningsgudstjänst, icke tillhörig	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
Övrig upplåtelse		Enligt beslut av kyrkoherden.		
Borttappad nyckel	12 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
Vaktmästarnärvaro efter 15.30	700 kr/h	700 kr/h	700 kr/h	700 kr/h

\* Präst och musiker ingår endast ifall vigselgudstjänsten är i Svenska kyrkans ordning.

# Prislista 2022

## FÖRSAMLINGSLOKALER

### ÄNDAMÅL

Församlingslokaler är i första hand till för församlingens verksamhet. Därutöver kan uthyrning ske i första hand för att tillgodose församlingsmedlemmars behov. Kyrkoherden prövar möjligheten till uthyrning.

### RIKTLINJER

1. I hyresavgiften ingår ej närvaro av personal.
2. Bokning av lokaler sker via församlingsexpeditionen.
3. Upplåtelse av lokaler sker under förutsättning att innehållet i sammankomsten inte strider mot kyrkans tro och lära.
4. Vad gäller alkoholhaltiga drycker så ansvarar hyresgästen att det i förekommande fall finns tillstånd enligt alkohollagen.
5. Upplåtelse kan ske till kommersiella företag, ideella föreningar och enskilda personer för interna sammankomster.
6. Endast föreningar och sammanslutningar som omfattar de demokratiska grundvärderingarna kan komma ifråga.
7. Det åligger hyresgästen att hålla god ordning och att lämna lokalen i samma skick som den mottogs.
8. Hyresgästen svarar för städningen.

	Kiviks kapell bottenvåning	S M församlingshem
Upplåtelse till församlingens byalag för sammanträde (2 h)	Gratis	Gratis
Upplåtelse för intern sammankomst (minst 2 h)	250 kr/h	250 kr/h
Övrig upplåtelse (minst 2 h)	500 kr/h	500 kr/h
Borttappad nyckel	12 000 kr	3 000 kr
Ostädad lokal	1 500 kr	1 500 kr
Hyra av duk (endast SM församlingshem)	120 kr/duk + 400 kr serviceavgift	

# Prislista 2022

## KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

### ÄNDAMÅL

En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Det är gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att detta upprätthålls. Detta ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta graven själv eller köpa skötseln av Kiviks församling.

	m <sup>2</sup>	2021	2022
Gravskötsel	0 - 1	665 kr	750 kr
	1,1 - 2	727 kr	825 kr
	2,1 - 3	792 kr	900 kr
	3,1 - 4	856 kr	975 kr
	4,1 - 5	918 kr	1 050 kr
	5,1 - 6	982 kr	1 125 kr
	6,1 - 7	1 044 kr	1 200 kr
	7,1 - 8	1 108 kr	1 275 kr
	8,1 - 9	1 172 kr	1 350 kr
	9,1 - 10	1 234 kr	1 425 kr
	10,1 - 11	1 298 kr	1 500 kr
	11,1 - 12	1 360 kr	1 575 kr
	12,1 - 13	1 424 kr	1 650 kr
	13,1 - 14	1 489 kr	1 725 kr
	14,1 - 15	1 551 kr	1 800 kr
	15,1 - 16	1 615 kr	1 875 kr
	16,1 - 17	1 678 kr	1 950 kr
	17,1 - 18	1 741 kr	2 025 kr
	18,1 - 19	1 805 kr	2 100 kr
	19,1 - 20	1 867 kr	2 175 kr
	20,1 - 21	1 931 kr	2 250 kr
	21,1 - 22	1 994 kr	2 325 kr
	22,1 - 23	2 057 kr	2 400 kr
	23,1 - 24	2 121 kr	2 475 kr
	24,1 - 25	2 183 kr	2 550 kr
	25,1 - 26	2 248 kr	2 625 kr
	26,1 - 27	2 311 kr	2 700 kr
	27,1 - 28	2 374 kr	2 775 kr
	28,1 - 29	2 438 kr	2 850 kr
	29,1 - 30	2 500 kr	2 925 kr
	30,1 - 31	2 563 kr	3 000 kr
	31,1 - 32	2 628 kr	3 075 kr

# Prislista 2022

## KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

### ÄNDAMÅL

En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Det är gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att detta upprätthålls. Detta ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta graven själv eller köpa skötseln av Kiviks församling.

	m <sup>2</sup>	2021	2022
Gravskötsel	32,1 - 33	2 690 kr	3 150 kr
	33,1 - 34	2 754 kr	3 225 kr
	34,1 - 35	2 817 kr	3 300 kr
	35,1 - 36	2 858 kr	3 375 kr
	36,1 - 37	2 937 kr	3 450 kr
	37,1 - 38	2 975 kr	3 525 kr
	38,1 - 39	3 052 kr	3 600 kr
Vårblomma		89 kr	100 kr
Sommarblomma		89 kr	100 kr
Höstblomma		100 kr	100 kr
Gravdekoration allhelgona		189 kr	200 kr
Uppstartskostnad gravskötsel första året			250 kr
Gravsättning i askgravlund		4 000 kr	4 000 kr
Gravsättning i askgravplats		7 000 kr	7 000 kr
Kostnad för andra gravsättningen i askgravplats			4 000 kr
Övriga arbeten (borttagning av buskar, utläggning av singel etc, minst 1 h)			500 kr/h
Förtida upplåtelse av gravrätt (25 år, prövas av KR)		4 000 kr	4 000 kr
Förlängning av gravrätt (15 år)		2 000 kr	2 000 kr
Gravsättning av icke folkbokförd i minneslund			1 200 kr
Gravsättning av icke folkbokförd (urna)			4 000 kr
Gravsättning av icke folkbokförd (kista)			30 000 kr

## Prislista 2022

### SOLOSÅNG ELLER ACKOMPANJEMANG VID FÖRRÄTTNINGAR

#### ÄNDAMÅL

Vid förrättningar efterfrågas regelbundet solosång eller ackompanjemang. Detta ligger utanför nuvarande arbetsbeskrivningar. Enligt tidigare beslut så har musikerna möjlighet att erbjuda tjänsterna som då faktureras av Kiviks församling och utbetalas efter reducering för täckning av PO-pålägg.

	KF fakturerar kund	Musikers arvode
1 sång	700 kr	500 kr
2 sånger	980 kr	700 kr
3 sånger	1260 kr	900 kr

35	2/9		18.00	Mässa	Kapellet	MtA			BRO	
35	5/9	14 e. tref	11:00	Högmässa	S Mellby	MtA	AI	BÅA	BRO	
36	9/9		18:00	Mässa	Kapellet	MtA			BRE	
36	12/9	15 e. tref	11:00	Högmässa	S Mellby	MtA	AI	PG	YT, BRE	
37	16/9		18:00	Mässa	Kapellet	MtA			BRO	
37	19/9	16 e. tref	11:00	Högmässa	S Mellby	MtA	MJ	BS	BRO, SJ	
38	23/9		18:00	Mässa	Kapellet	NjW			BRE	
38	26/9	17 etref	11:00	Högmässa	S Mellby	Njw	MJ	BÅA	BME	
39	30/9		18:00	Mässa	Kapellet	MtA			MU	
39	3/10	Den h Mikaelis dag	11:00	Högmässa	S Mellby	MtA	AI	PG	BRE, MU	
40	7/10		18.00	Mässa	S Mellby	NjW			---	
40	10/10	Tacksägelsedagen	11.00	Högmässa	Ravlanda	NjW	MJ	BS	BM	
41	14/10		18.00	Mässa	S Mellby	MtA			--	
41	17/10	20 etref	11.00	Högmässa	S Mellby	MtA	MJ	BÅA	YT, BRE	
42	21/10		18.00	Mässa	S Mellby	NjW			--	
42	24/10	21 etref	11.00	Högmässa	Vitaby	NjW	MJ	PG	SJ, BRO	
43	28/10		18.00	Mässa	S Mellby	MtA			--	
43	31/10	22 etref	11.00	Högmässa	Ravlanda	MtA	MJ	BS	ILH	
44	4/11		18.00	Mässa	S Mellby	NjW			---	
44	6/11	Österlen lyser	18.00	Musikgudstjänst	Vitaby		AI			
44	7/11	Sönd e. Alla Helgon	11.00	Högmässa	Ravlanda					
44	7/11	Minnesgudstjänst	16.00	Gudstjänst	S Mellby		AI	BÅA	SJ	
45	11/11		18.00	Mässa	S Mellby	MtA			--	

45	14/11	Sön före domsön	11.00	Högmässa	Vitaby	MtA	MJ	PG	YT, BRO
46	18/11		18.00	Mässa	S Mellby	NjW			--
46	21/11	Domsöndagen	11.00	Högmässa	Ravlanda	NjW	MJ	BS	BM
47	25/11		18.00	Mässa	S Mellby	MtA			--
47	28/11	1:a Advent	11.00	Högmässa	S Mellby	MtA	AI	BÅA	MU, BRE
48	2/12		18.00	Mässa	S Mellby	NjW			--
48	5/12	2:a Advent	11.00	Högmässa	Vitaby	NjW	MJ	PG	BM
49	9/12		18.00	Mässa	S Mellby	MtA			--
49	12/12	3:e Advent	11.00	Högmässa	Ravlanda	MtA	MJ	BS	MB, GB
50	16/12		18.00	Mässa	S Mellby	NjW			--
50	19/12	4:e Advent	11.00	Högmässa	Vitaby	NjW	MJ	BÅA	SJ, BRE
51	24/12	Julafton	11.00	Julbön	S Mellby	MtA	AI	BS	ILH
51	24/12	Julafton	23.30	Midnattsmässa	Vitaby	NjW	AI	BS	ILH
51	25/12	Juldagen	7.00	Julotta	Ravlanda	MtA	MJ	PG	
51	26/12	Annandag jul	11.00	Högmässa	Vitaby	NjW	MJ	BS	SJ, ILH
52	31/12	Nyårsafton	16.00	Nyårsbön	Ravlanda	NjW	MJ	BS	BRE
1	1/1	Nyårsdagen	11.00	Högmässa	Vitaby	MtA	MJ	BÅA	BRO
1	2/1	Sön efter nyår	11.00	Högmässa	Ravlanda	MtA	MJ	BÅA	GB MB
2	6/1	Trettondagen	11.00	Högmässa	Vitaby	NjW	AI	PG	MU, BRE, YT
2	9/1	1:a efter trettondagen	11.00	Högmässa	Ravlanda	NjW	AI	PG	Tomas