

Ekonomisk långtidsprognos simuleringsmodell

Tabellen nedan visar en långtidsprognos för pastoratet inklusive begravningsverksamheten avseende intäkter, kostnader och resultat, givet att antalet anställda och fastighetsbeståndet är oförändrat. Som basår används år 2019.

Pastoratet inklusive begravningsverksamheten:

Resultaträkning	Utfall 2019 tkr	Prognos 2022 tkr	Prognos 2031 tkr
Kyrkoavgift	14 345	15 560	17 219
Begravningsavgift	4 689	5 661	6 830
Ekonomisk utjämnning	-1 214	-1 554	-1 868
Reavinster/reaförkluster	0		
Bidrag större underhåll	652	1 251	
Övriga intäkter	5 174	5 434	6 049
Summa intäkter	23 646	26 352	28 231
Personalkostnader	-13 750	-14 120	-17 624
Övriga kostnader	-7 776	-9 345	-9 755
Avskrivningar	-924	-1 191	-952
Större underhåll	-181	-3 130	
Summa kostnader	-22 631	-27 786	-28 331
Verksamhetens resultat	1 015	-1 434	-100
Finansiella intäkter	199	500	805
Finansiella kostnader	-1		0
Summa finansiella poster	198	500	805
Årets resultat	1 213	-934	705

Källa: Höstmodell avgiftssimulering 2022 211001 211004 Långtidsprognos lokalförsörjningsplan.xlsx

Fastigheters andel av totala kostnader

Fastigheternas kostnader stod för 18,6 procent av pastoratets totala kostnader år 2019. Motsvarande siffra för 2020 var 20,5 procent. Tabellen nedan visar kostnader för respektive år i svenska kronor (SEK) för församlingsverksamhetens respektive begravningsverksamhetens fastigheter samt totalt för alla fastigheter i pastoratet.

Kostnader i SEK	2019	Andel av pastoratets totala kostnader	2020	Andel av pastoratets totala kostnader
Totala kostnader för fastigheter exkl. BV	3 683 212	16,3 %	3 901 780	17,9 %
Totala kostnader för BVs fastigheter	529 867	2,3 %	562 256	2,6 %
Totala kostnader för fastigheter inkl. BV	4 213 078	18,6 %	4 464 036	20,5 %
Totala kostnader för pastoratet	22 630 619		21 747 946	

Personal

Torsby pastorat har ett arbetslag bestående av 24 heltidstjänster, inkluderat församlingsverksamhet, begravningsverksamhet, stödjande verksamheter som administration och fastighet samt personal anställd i förskolan Lyckan. Därtill kommer ett antal säsonganställda och timanställd personal.

Arbetslaget har kansliet vid Torsby kyrka som utgångspunkt för sitt arbete. Här finns församlingsexpedition och kontorsarbetsplatser i kanslihuset som är en före detta kyrkoherdebostad. Förskolan Lyckans personal har förskolan i Lycke som arbetsplats. Den fastigheten är ett före detta församlingshem i två plan.

Församlingsverksamhetens utveckling och behov av mark, byggnader och anläggningar

Detta avsnitt beskriver pastoratets församlingsverksamhet och förväntade lokalbehov. Bedömningen bygger på planerade aktiviteter och förväntade volymer. Underlag har hämtats från verksamhetsstatistiken, dvs. pastoratsrapporten för 2019.

Torsby pastorat

Torsby pastorat bedriver verksamhet i Harestads kyrka och församlingshem, Torsby kyrka, församlingshem och kansli, Lycke kyrka där församlingshemmet är inbyggt som en del av kyrkan, samt i Marstrands kyrka och församlingshem på Marstrandsön.

Församlingsexpedition och kansli finns i en före detta kyrkoherdebostad bredvid Torsby kyrka och församlingshem.

Begravningsverksamheten med tillhörande ekonomibyggnader finns i Harestad, Torsby, Lycke samt på Koön (fastlandet Marstrand). Förskolan Lyckan drivs i lokaler i Lycke.

Verksamhetens utveckling: gudstjänster, kyrkliga handlingar och begravningsverksamhet

Kyrklig sed är ett sammanfattande begrepp som framförallt handlar om människors förhållande till kyrkans gudstjänstverksamhet. Kyrkliga handlingar, nattvardsgång och delaktighet i söndagens huvudgudstjänst är några av de faktorer som styr den kyrkliga sedens omfattning och inriktning. I det här kapitlet redogörs bland annat för hur många som har besökt gudstjänster, hur många barn som har döpts, hur många som har begravts och hur många deltagare det varit i t ex barn- och ungdomsverksamhet. Statistiken är hämtad från *Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019*, som är den senaste tillgängliga vid upprättandet av lokalförsörjningsplanen. År 2020 präglades starkt av pandemin vilket gör att det årets statistik inte kommer visa ett normalår för pastoratets verksamheter.

Värt att notera är att statistiken från pastoratsrapporten visar antalet döpta, konfirmerade, vigda och begravda för medlemmar bosatta i Torsby pastorat. Utöver dessa utförs i pastoratet varje år ett antal dop, konfirmationer, vigslar och begravningar för personer som är icke-pastoratsbor. Detta kommer att behandlas i ett separat stycke.

Det finns i dagsläget inga beslut eller planer på väsentliga verksamhetsförändringar som väntas få betydelse för behovet av kyrkorum, exempelvis planer på nya verksamheter eller väsentliga förändringar i antalet gudstjänster.

I Svenska kyrkan delas gudstjänsterna ofta in i tre huvudkategorier:

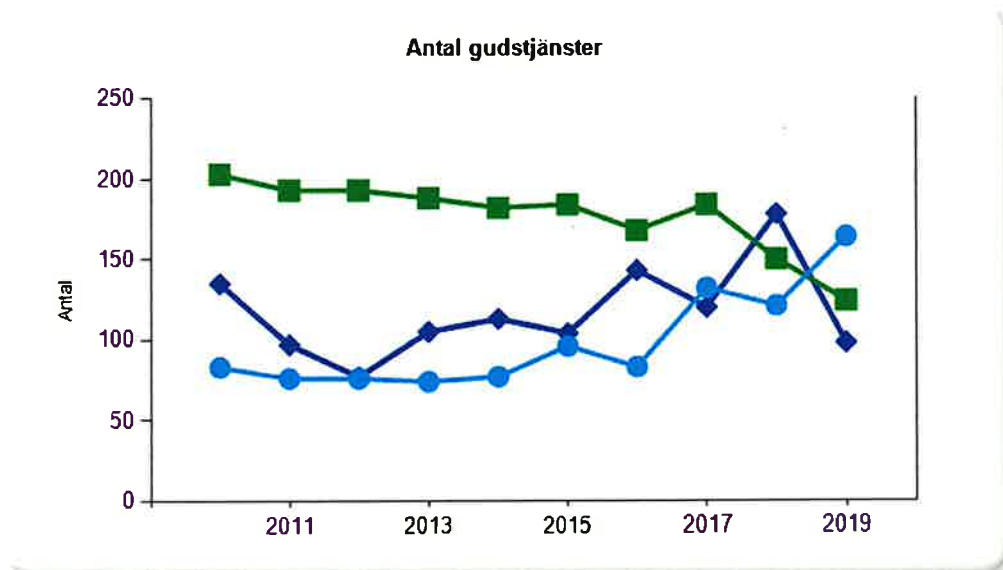
- Huvudgudstjänst: söndagens eller kyrklig helgdags huvudgudstjänst, oavsett om det är högmässa eller temagudstjänst.
- Annan gudstjänst: exempelvis musikgudstjänst, söndagsbön, temagudstjänst, veckobön eller annan gudstjänst som inte firats som huvudgudstjänst.
- Kyrkliga handlingar: dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Antal firade gudstjänster i pastoratet

Diagrammet nedan visar att i början av perioden (2010) firades 203 huvudgudstjänster, 135 andra gudstjänster och 83 kyrkliga handlingar utfördes. Under 2019 firades 124 huvudgudstjänster, 98 andra gudstjänster och 164 kyrkliga handlingar genomfördes.

Mellan 2010 och 2011 sker en förändring i antalet andra gudstjänster, vilket vi identifierar som en förändring i antalet passionsgudstjänster. År 2016 har troligen rapporterats felaktigt gällande antalet huvudgudstjänster, siffran förefaller orimligt låg (168). Troligen har några av huvudgudstjänsterna det året rapporterats som annan gudstjänst.

Efter 2017 får pastoratet en ny församlingsinstruktion och övergick från fyra till två huvudgudstjänster varje söndag, i syfte att bredda utbudet med fler typer av gudstjänster, till exempel veckomässor på vardagkvällar.



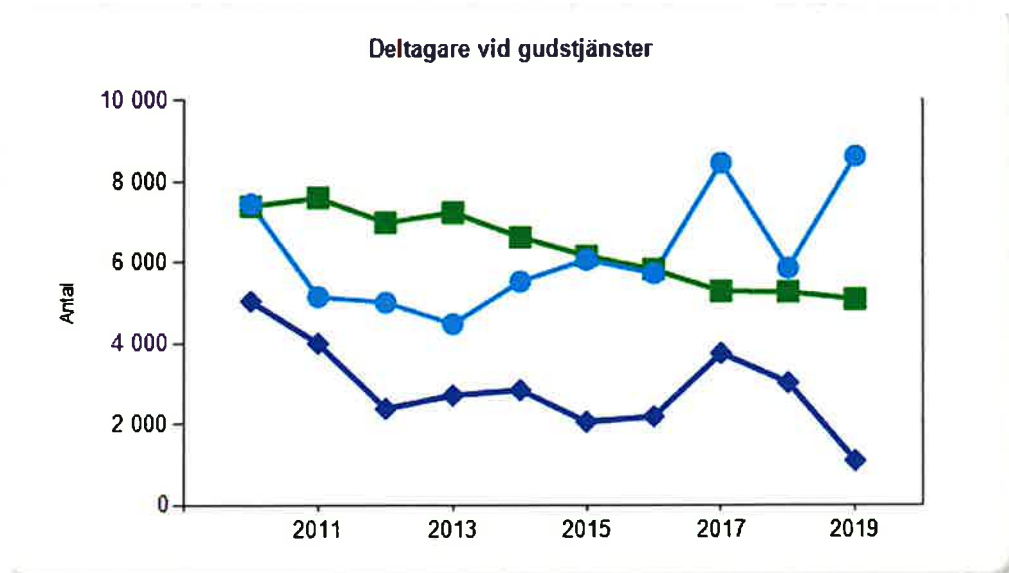
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Antal andra gudstjänster	135	97	77	105	113	104	143	120	178	98
■ Antal huvudgudstjänster	203	193	193	188	182	184	168	184	150	124
● Antal kyrkliga handlingar	83	76	76	74	77	96	83	132	121	164

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'CD' and a signature.

Antal deltagare vid gudstjänster i pastoratet

Diagrammet nedan anger hur många besök som gjorts vid de olika gudstjänsttyperna under respektive år. Diagrammet visar inte antal personer utan just antal besök. Vid en jämförelse från år 2010 till 2019 kan vi se att besök vid andra gudstjänster minskat, besök vid huvudgudstjänster minskat och besök vid kyrkliga handlingar ökat. För Svenska kyrkan som helhet minskar besöken vid huvudgudstjänster stadigt.



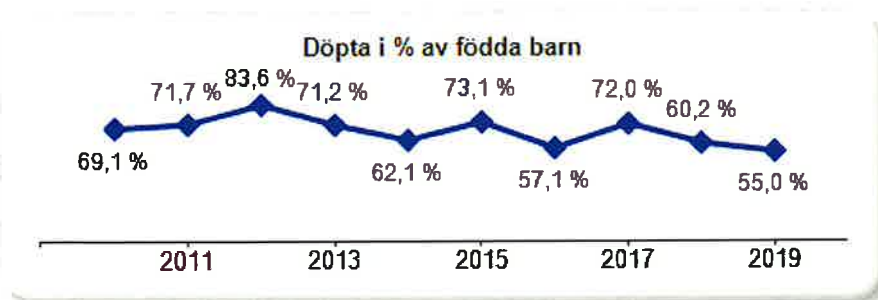
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Besök vid andra gudstjänster	5044	3999	2386	2715	2843	2059	2191	3745	3023	1095
■ Besök vid huvudgudstjänster	7389	7593	6980	7231	6622	6160	5819	5276	5262	5081
● Besök vid kyrkliga handlingar	7447	5153	5011	4479	5526	6061	5726	8447	5849	8612

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

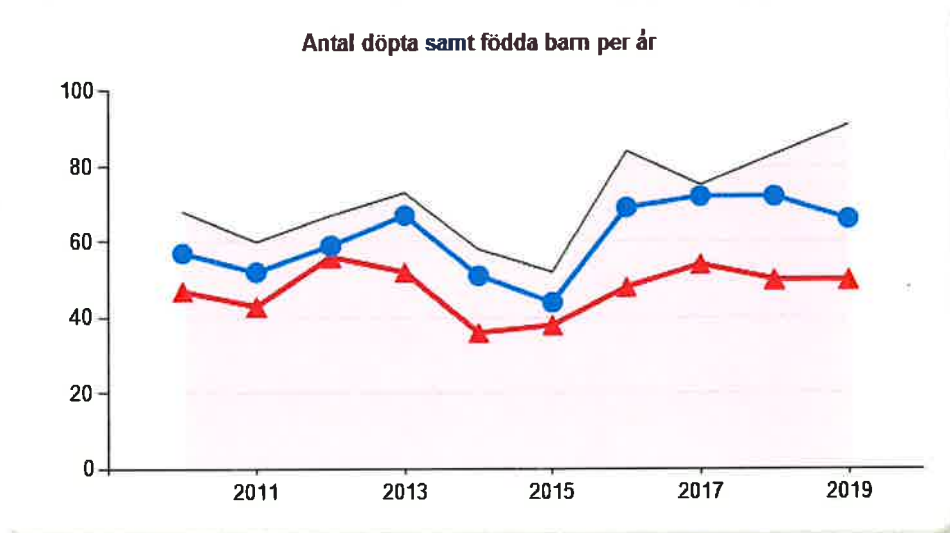
Födda och döpta i pastoratet

Generellt döps det färre barn idag än tidigare. Eftersom det sedan 1996 är dopet som är medlemsgrundande så har antalet dop en stark påverkan på medlemsutvecklingen. Doptalen baserar sig på barnafödandet, vilket i sin tur bland annat styrs av hur många kvinnor som är i barnafödande ålder. För att kunna förstå utvecklingen i pastoratet är det därför angeläget att inte bara se till antalet dop, utan även uppmärksamma döpta i procent av antalet födda och i procent av dem som har kyrkotillhöriga föräldrar.

Från 2010 till 2019 har döpta i procent av födda barn minskat från 69,1 % till 55 %, med viss variation upp och ner under åren däremellan.



Diagrammet nedan visar döpta och födda barn per år mellan 2010 och 2019. Den stående axeln anger antal, och genom att följa linjerna åt höger kan man se utvecklingen över tid. I det lila fältet ses det totala antalet födda barn under åren. Den röda linjen visar antalet döpta och den blå linjen antalet barn som fötts och har minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
▲ Antal döpta totalt	47	43	56	52	36	38	48	54	50	50
■ Födda barn	68	60	67	73	58	52	84	75	83	91
● Födda barn med minst en kyrkotillhörig förälder	57	52	59	67	51	44	69	72	72	66

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Dop förrättas i samtliga fyra kyrkor i Torsby pastorat. År 2019 döptes 28 barn i Torsby kyrka, 11 barn i Lycke, 6 barn i Marstrand och 5 barn i Harestad (siffrorna avser endast pastoratsbor).

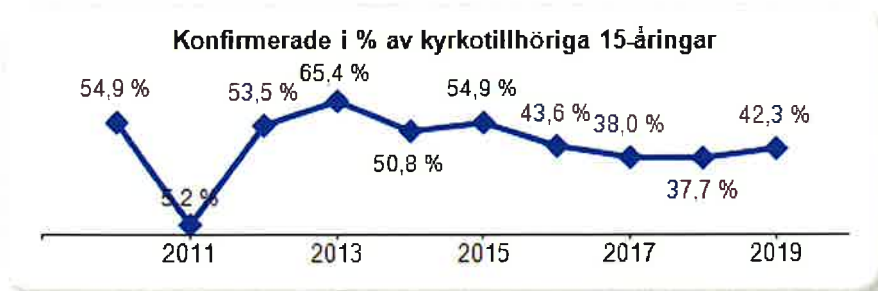
CT

FE 2019

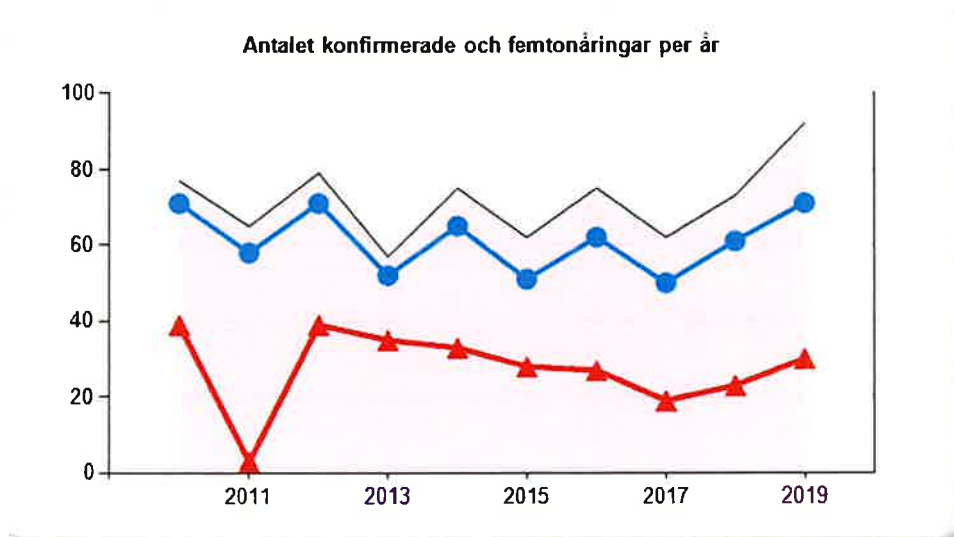
Konfirmationer och antalet 15-åringar i pastoratet

Antalet konfirmander påverkas av hur stor en viss årskull är. 2011 utmärker sig på grund av att de som fyllde femton år det året är födda 1996 och är därmed den första årskullen som blev medlemmar genom dopet. Före 1996 blev alla nyfödda med minst en förälder som var medlem, automatiskt medlemmar vid födelsen.

Mellan åren 2010-2019 sjönk andelen konfirmerade av kyrkotillhöriga 15-åringar från 54,9 % till 42,3 %, en minskning med 12,6 procentenheter.



Det totala antalet 15-åringar i pastoratet har ökat från 77 till 92 personer, vilket ses i det lila fältet i nedanstående diagram.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15-åringar totalt	77	65	79	57	75	62	75	62	73	92
▲ Antal konfirmerade totalt	39	3	39	35	33	28	27	19	23	30
● Kyrkotillhöriga 15-åringar	71	58	71	52	65	51	62	50	61	71

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

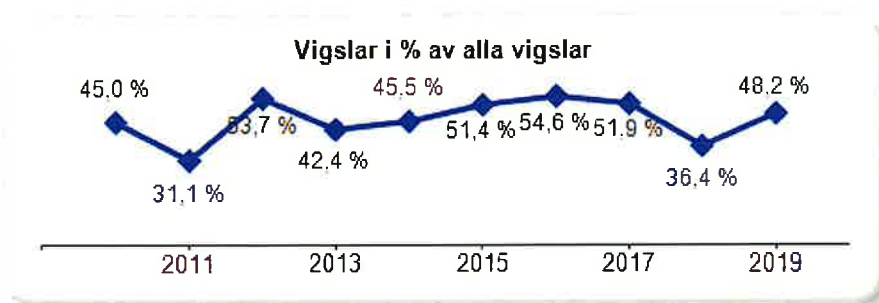
Konfirmation i pastoratet görs idag i Torsby kyrka samt i Marstrands kyrka (sommarkonfirmander med seglingsläger). Siffrorna ovan avser pastoratsbor.

CD

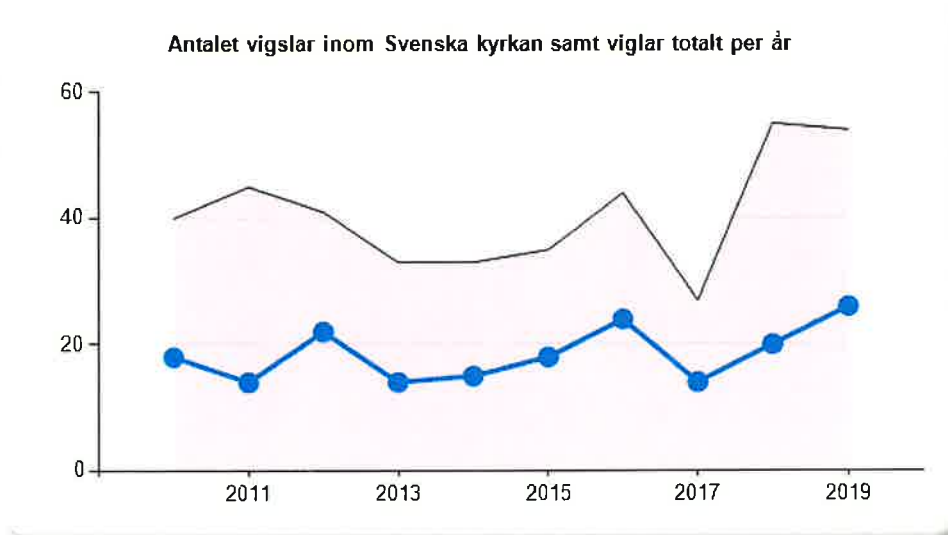
E. Edby

Vigda i pastoratet

Samtidigt som den traditionella kärnfamiljen med två gifta föräldrar inte längre är lika självklar har antalet vigslar ökat under senare år. Vigslarna inom Svenska kyrkan har dock minskat i förhållande till det totala antalet vigslar som genomförs under ett år. Nedan visas vigslar i procent av totala antalet vigslar.



I det lila fältet i diagrammet nedan visas det totala antalet vigslar i pastoratet, medan den blå linjen markerar hur många av dessa som sker inom Svenska kyrkan. Det totala antalet par som gifter sig har ökat, från 40 vigslar år 2010 till 54 år 2019. Medan andelen som gifter sig i kyrkan har minskat.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Giftna par totalt	40	45	41	33	33	35	44	27	55	54
● Vigslar inom Svenska kyrkan	18	14	22	14	15	18	24	14	20	26

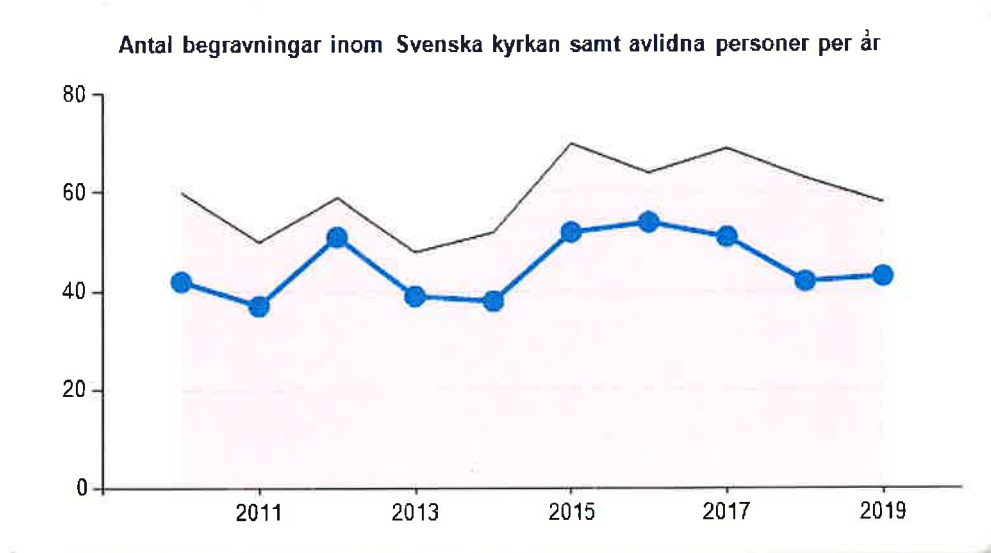
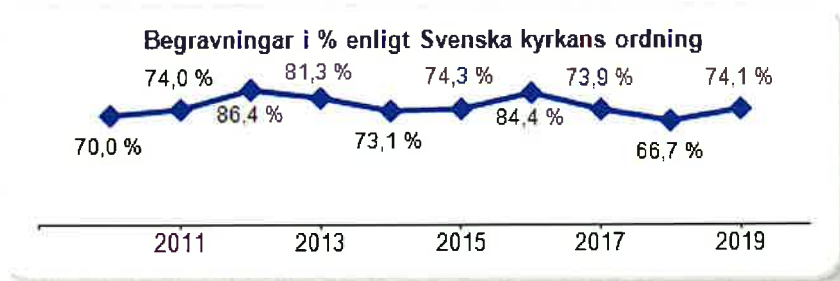
Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Vigslar genomförs i pastoratets samtliga kyrkor. Siffrorna ovan avser pastoratstillhöriga. Många av paren som gifter sig i Marstrands kyrka är icke pastoratsbor, dessa siffror redovisas i ett eget avsnitt längre fram. Av det totala antalet vigslar i pastoratet (både pastoratsbord och icke-pastoratsbor) så utförs 76 % i Marstrands kyrka.

Begravda i pastoratet

Precis som för dop och konfirmationer hänger begravningsfrekvensen samman med hur befolkningens ålderstruktur ser ut. Eftersom dödligheten stiger med stigande ålder kan man vänta sig fler begravningar om det finns många äldre. I den här statistiken räknas de begravningar som sker enligt Svenska kyrkans ordning (kyrkliga begravningar).

År 2010 begravdes 70 % av de avlidna i pastoratet enligt Svenska kyrkans ordning. 2019 låg den siffran på 74,1 %.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Avlidna totalt	60	50	59	48	52	70	64	69	63	58
Begravningar inom Svenska kyrkan	42	37	51	39	38	52	54	51	42	43

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Begravningsgudstjänster förrättas i samtliga av pastoratets kyrkor och i Koöns begravningskapell, där även borgerlig begravningsceremoni kan genomföras för mindre sällskap. Siffrorna avser pastoratsbor.

CP
EJ

Förrättningar pastoratsbor och icke-pastoratsbor

Varje år utförs ett antal dop, konfirmationer, vigslar och begravningar för personer som inte är folkbokförda i pastoratet. I framförallt Marstrands kyrka utförs många vigslar och dop som avser icke-pastoratsbor. Tabellen nedan visar antalet kyrkliga handlingar i egen ministerialbok och antalet förrättade handlingar i respektive kyrka.

Kyrkliga handlingar 2019 KBOK:

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Torsby församling		
Dop	28	18
Konfirmation	16	12
Vigsel	18	4
Begravning	23	23
Totalt året:	85	57

Marstrands församling		
Dop	6	26
Konfirmation	6	18
Vigsel	5	51
Kyrklig välsignelse	1	1
Begravning	9	11
Totalt året:	27	107

Harestads församling		
Dop	5	8
Konfirmation	1	0
Vigsel	0	1
Begravning	6	9
Totalt året:	12	18

Lycke församling		
Dop	11	10
Konfirmation	7	0
Vigsel	3	3
Kyrklig välsignelse	0	1
Begravning	5	5
Totalt året:	26	19

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Totalt antal kyrkliga handlingar Torsby pastorat		
Dop	50	62
Konfirmation	30	30
Vigsel	26	59
Kyrklig välsignelse	1	2
Begravning	43	48
Totalt året:	150	201

Verksamhetens utveckling: barn- och ungdomsverksamhet, musikverksamhet, diakoni

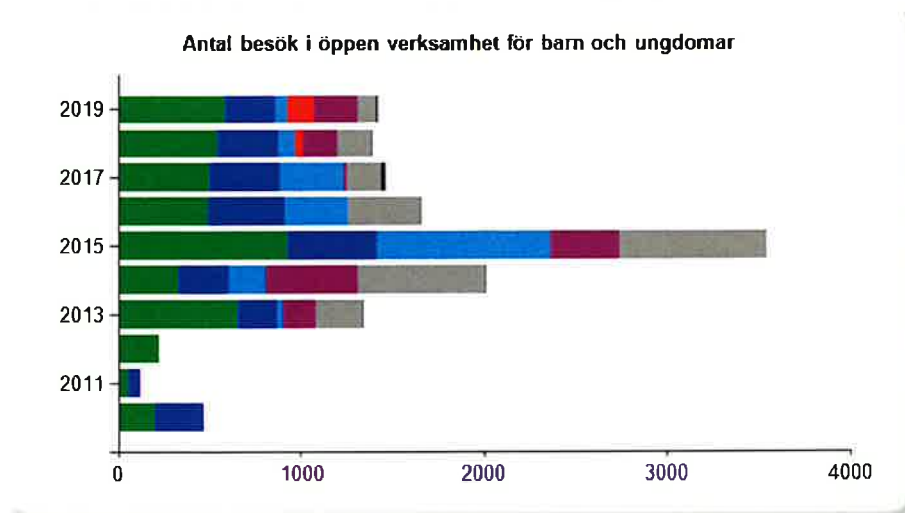
Barn- och ungdomsverksamhet i pastoratet

I kyrkoordningen står det att barnen intar en särställning och särskilt bör uppmärksammas i verksamheten. Det är en uppfattning som också delas av Svenska kyrkans medlemmar. I en stor undersökning som gjordes 2011 var arbetet med barn och unga ett av de allra högst prioriterade områdena. För många var det till och med ett skäl för att fortsätta vara medlem i kyrkan.

Källa: Bromander, Jonas (2011). *Svenska kyrkans medlemmar*, Verbum. Läs en sammanfattning eller hela rapporten via <http://internwww.svenskakyrkan.se/statistik/lasa>.

I pastoratet bedrivs öppen förskola, måndagsklubben, barnkörer och samlingar i samverkan med skolklasser såsom krubbsamlingar, adventssamlingar och julvandringar. Utöver konfirmandgrupperna finns en ungdomsgrupp som träffas regelbundet. På sommaren får ungdomar 16-19 år möjlighet att feriearbeta i sommarkyrkan i Marstrands kyrka och församlingshem. Pastoratet driver en fristående förskola i Lycke med plats för 34 barn i åldrarna 1-5 år.

Antal besök i öppen verksamhet för barn och ungdomar



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besök vid öppen verksamhet 0-3 år	200	53	230	658	330	925	494	498	540	590
Besök vid öppen verksamhet 4-6 år	267	67		210	273	491	418	390	335	267
Besök vid öppen verksamhet 7-9 år				34	206	951	350	350	93	70

CP
EJ

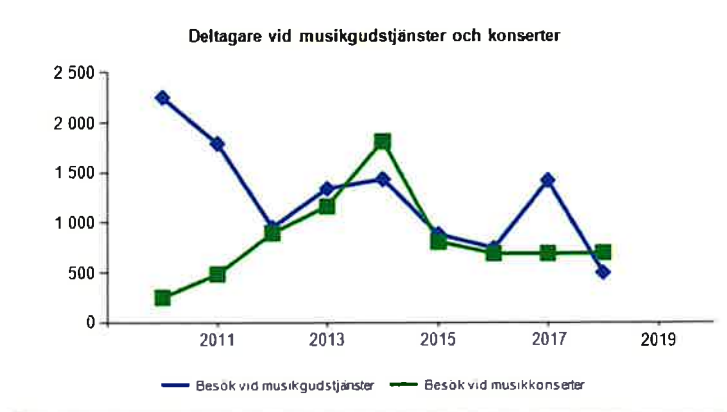
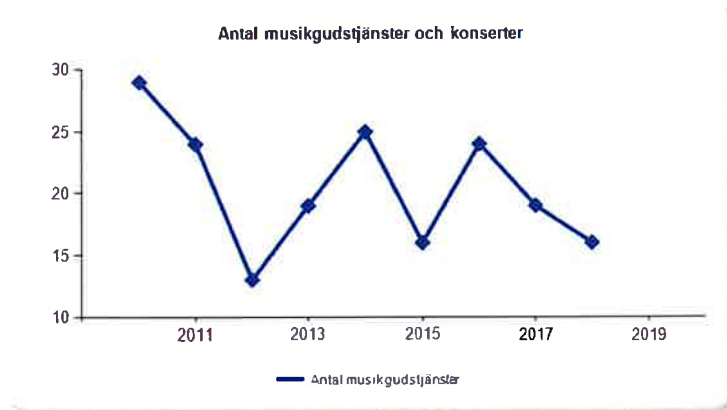
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Besök vid öppen verksamhet 10-12 år								45	150
Besök vid öppen verksamhet 13-15 år			180	502	380		15	192	240
Besök vid öppen verksamhet 16-19 år			264	707	800	400	192	191	96
Besök vid öppen verksamhet 20-25 år							21		1

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Musikverksamhet i pastoratet

Musiken är viktig i kyrkan. Det visar inte minst det stora antalet människor, drygt 94 000 personer, som sjunger i någon av Svenska kyrkans cirka 5 000 kyrkokörer (år 2019). I Torsby pastorat finns körer för barn och vuxna och det hålls musikgudstjänster och konserter.



Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

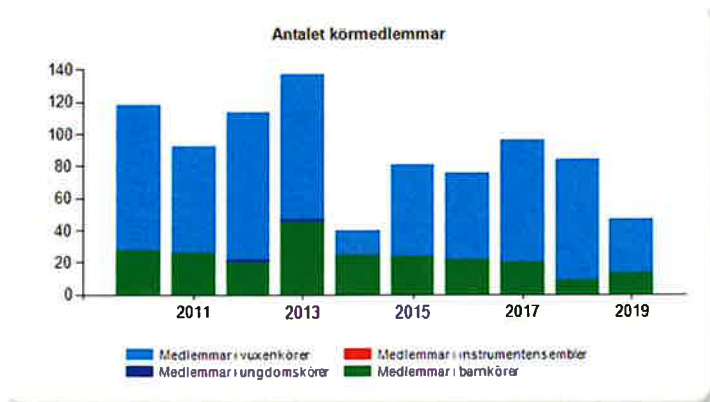
CD
EGF
FE

Pastoratets körverksamhet

Torsby pastorat hade 2019 tre körer varav en vuxenkör och två barnkörer, se diagram nedan.

I dagsläget (januari 2022) finns vuxenkörerna Skapande kör och Gaude, samt gruppen Sjönsångarna som träffas för sång och gemenskap. Barnkörerna är Stjärnkören för barn i skolår 0-3 och Voice of Angels för skolår 4-6. Pastoratets musiker erbjuder orgel- och pianoundervisning för barn i skolåldern.

Antalet körmedlemmar och utvecklingen över tid mellan 2010-2019 visas nedan.



Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Vuxenverksamhet

Förutom körverksamhet består vår kyrkliga verksamhet av samlingar med måltidsgemenskap, gruppsamlingar och enskilda samtal. För dom flesta verksamheter är lokalerna ändamålsenliga utifrån behoven. Trevliga och ändamålsenliga rum för enskilda samtal och mindre grupper om ca tio personer saknas

Visning av kyrka – öppen kyrka

Marstrands kyrka har under år 2019 haft öppet för visning av kyrkan vid 26 lördagar varvid 625 personer besökt kyrkan. Under fem veckor bedrivs sommarkyrka och antalet besökare var samma år 3 750 personer vilket betyder att förutom besök vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är det 4 400 personer som besöker Marstrands kyrka.

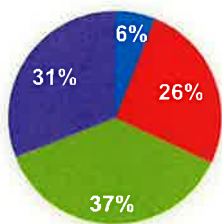
Källa: Årsredovisning av församlingsstatistik 2019, Marstrands församling

CD
Ely

Kostnadsstruktur

Pastoratens driftkostnader redovisas efter en modell som delar upp kostnaderna på olika verksamhetsområden. För Torsby pastorat såg fördelningen ut enligt nedan (2019):

Fördelning av kostnader för kyrklig verksamhet
Torsby pastorat 2019



■ Styrning och ledning ■ Övrig kyrklig verksamhet
■ Stödjande verksamhet ■ Grundläggande uppgiften

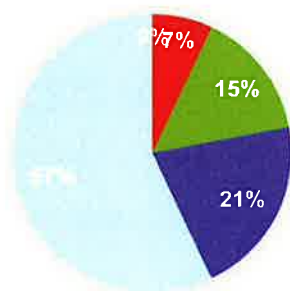
Procentandelar	Styrning och ledning	Övrig kyrklig verksamhet	Stödjande verksamhet	Grundläggande uppgiften
Torsby pastorat	6	26	37	31
Hela riket	5	11	40	44

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Den kyrkliga verksamheten består av grundläggande uppgiften, styrning och ledning, övrig kyrklig verksamhet samt stödjande verksamhet. Den grundläggande uppgiften är kostnader för pastoratens uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stödjande verksamhet utgörs av stödfunktioner till den grundläggande uppgiften såsom administration och fastighetsförvaltning. Övrig kyrklig verksamhet är bland annat skattepliktig verksamhet, vilket här avser förskolans verksamhet, sommarkyrka och sopplunch. Förskolan och dess skattepliktiga verksamhet är kostnadsneutral för Torsby pastorat.

Så här fördelar sig kostnaderna inom den grundläggande uppgiften (2019):

Fördelning av kostnader inom grundläggande uppgiften
Torsby pastorat 2019



■ Mission ■ Verksamhetsgemensamt ■ Diakoni ■ Undervisning ■ Gudstjänst

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'E' and 'OY'.

Procentandelar	Mission	Verksamhets- gemensamt	Diakoni	Undervisning	Gudstjänst
Torsby pastorat	0	7	15	21	57
Hela riket	3	12	17	31	38

Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Nyckeltal och ekonomiska förutsättningar

För att frigöra resurser som kan användas till den grundläggande uppgiften är det viktigt att pastoraten på sikt ser över de kostnader man har i den stödjande verksamheten, inte minst inom fastighetsförvaltningen.

Nyckeltalet *Antal medlemmar per kyrka ger* en fingervisning om vilka förutsättningar pastoratet har att på lite längre sikt klara av kostnader förknippade med kyrkobyggnaderna.

- Antal medlemmar per kyrka Torsby pastorat (2019): 1 320 medlemmar per kyrka
- Riksgenomsnittet (2019): 1 798 medlemmar per kyrka

Nyckeltalet *Disponibelt kapital per kyrka* visar vilka förutsättningar pastoratet har att på kort sikt klara av exempelvis en större underhållsåtgärd på en kyrkobyggnad. Med disponibelt kapital avses här summan av värdet på långfristiga värdepappersinnehav och omsättningstillgångar efter avdrag för värdet på alla skulder.

- Disponibelt kapital per kyrka Torsby pastorat (2019): 5,5 mkr per kyrka
- Riksgenomsnittet (2019): 4,1 mkr per kyrka

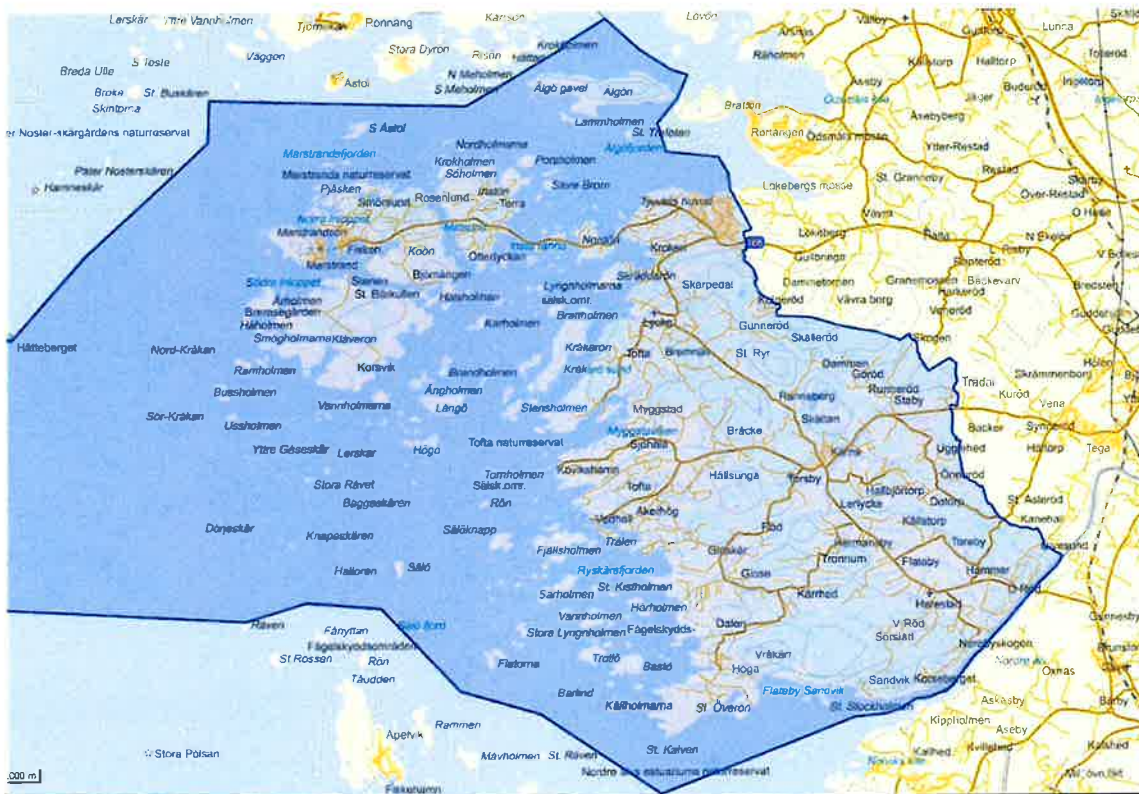
Källa: Pastoratsrapport Torsby pastorat (Göta Älvdalens kontrakt) 2019

Sammanfattning verksamhetsutveckling och lokalbehov

Med den information som finns tillgänglig idag, bedöms verksamheterna framöver fortsätta ungefär som nu. Det finns inte några planer eller beslut på väsentliga verksamhetsförändringar. Bedömningen är att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare kyrkor eller församlingshem.

5. Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Kapitlet innehåller en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar, samt kostnader för fastigheterna, aspekter på energi och miljö samt teknisk status.



Pastoratets fastighetsbestånd

Pastoratets fastigheter är uppdelat på fyra områden: Harestad, Torsby, Lycke och Marstrands församlingar. Utgångspunkt för pastoratets verksamhet är Torsby församlingsexpedition där kansliet ligger. Pastoratet driver även en förskola som ligger i Lycke.

Harestads församling omfattar en kyrka med begravningsplats, ett församlingshem samt två ekonomibyggnader.

Torsby församling omfattar en kyrka med begravningsplats. Det finns även ett bisättningsrum, ett församlingshem, en kanslibyggnad och flera ekonomibyggnader.

Lycke församling omfattar en kyrka med begravningsplats samt två ekonomibyggnader.

Marstrands församling är uppdelad på två områden. På Marstrandensön ligger Marstrands kyrka där gudstjänst firas samt även kyrkliga handlingar, det är en mycket populär bröllopskyrka på sommarhalvåret. Det finns också ett församlingshem med tillhörande

CP
BE 94

trädgård som är mycket välbesökt. På Koön ligger en begravningsplats med tillhörande begravningskapell samt en ekonomibygnad.

I samtliga kyrkor firas gudstjänster, genomförs kyrkliga handlingar och övrig kyrklig verksamhet.

Bisättningsrummet i Torsby renoverades och byggdes om 2018 och rymmer nu 12 kistplatser. Tidigare fanns plats för fyra i Torsby, en i Lycke och en i Harestad, alltså 6 platser totalt. Detta gör att vi numera har en god kapacitet och kan vid behov även ta emot kistor från närliggande pastorat. Ergonomin vid hantering av kistorna har förbättrats med det nya bisättningsrummet och alla kistor och urnor märks med en QR-kod för identifiering, som sedan går att hitta i gravprogrammet Aveny Grav.

Pastoratets fördelning av fastigheter ser ut som följande:

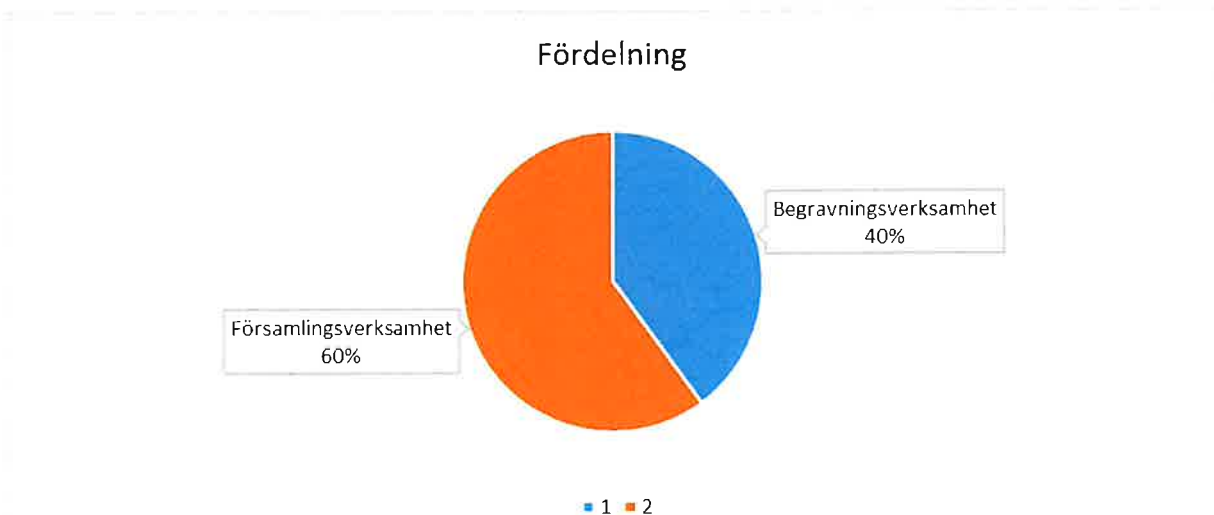
Marktytor	Markareal (m ²)	Funktion
Harestads Mark	9422	Övrigt
Harestads kyrkogård	5458	Begravningsplats
Koöns Begravningsplats	13217	Begravningsplats
Lyckans Förskola Mark	3603	Övrigt
Lycke Gamla Kyrkogård	2556	Begravningsplats
Lycke Kyrkogård	7265	Begravningsplats
Lycke Mark	10698	Övrigt
Marstrands Församlingshem mark	933	Övrigt
Marstrands Kyrka Mark	2987	Begravningsplats
Torsby Kansli mark	15679	Övrigt
Torsby Kyrkogård	13196	Begravningsplats
Torsby Mark	32057	Övrigt

Byggnadsverksnamn	Uppvärmningsform	Bruksarea (m ²)	Funktion
Harestads Ekonomibygnad	Värmepump – Luft/luft	67	Vaktmästeri
Harestads Församlingshem	Värmepump – Bergvärme	374	Församlingshem
Harestads Garage	Direktverkande el	78	Garage
Harestads Kyrka	Värmepump – Luft/vatten	363	Kyrka/kapell
Torsby Bisättning	Direktverkande el	44	Bårhus
Torsby Ekonomibygnad	Direktverkande el	67	Vaktmästeri
Torsby Församlingshem	Värmepump – Bergvärme	339	Församlingshem
Torsby Garage	Värmepump – Luft/luft	67	Garage
Torsby Kansli	Värmepump – Ytjord	496	Administrationsbyggnad
Torsby Kyrka	Värmepump – Bergvärme	582	Kyrka/kapell
Torsby Uthus röda garaget	Uppvärmning saknas	29	Förrådsbyggnad
Lyckans Förskola	Värmepump – Bergvärme	353	Förskolebyggnad
Lyckans Förskola Barnvagnsförråd	Uppvärmning saknas	13	Förrådsbyggnad
Lyckans Förskola Förråd	Uppvärmning saknas	42	Förrådsbyggnad
Lycke Ekonomibygnad	Värmepump- Luft/luft	56	Vaktmästeri
Lycke Förråd	Direktverkande el	42	Förrådsbyggnad
Lycke Kyrka	Värmepump – Bergvärme	581	Kyrka/kapell

CP
Ely

Byggnadsverksnamn	Uppvärmningsform	Bruksarea (m ²)	Funktion
Koöns Ekonomibyggnad	Värmepump – Luft/luft	102	Vaktmästeri
Koöns Kapell	Direktverkande el	48	Kyrka/kapell
Koöns klockstapel	Uppvärmning saknas	0	Klockstapel
Marstrands Församlingshem	Värmepump – Bergvärme	423	Församlingshem
Marstrands Församlingshem förråd	Uppvärmning saknas	33	Förrådsbyggnad
Marstrands Kyrka	Värmepump – Bergvärme	575	Kyrka/kapell

Fastighetsbeståndets utveckling och kostnader



Statistik över kostnad per medlem

Nedanstående sammanställning visar den totala årskostnaden 2020 för drift och underhåll av fastigheterna. Det finns även en beräkning av kostnad per medlem i pastoratet samt uppdelat på församlingsnivå. Begravningsverksamheten väntas ha täckning för sina kostnader under planperioden.

Församlingsverksamheten:

Byggnadsverksnamn	Årskostnad 2020	Bruksarea (m ²)	Kr per kvm	Kr/medlem i pastoratet	Kr/medlem i församling
Harestads Församlingshem	125 868	374	337	24	181
Harestads Kyrka	393 214	363	1 083	74	564
Torsby Församlingshem	283 256	339	836	54	116
Torsby Kansli	338 826	496	683	64	139
Torsby Kyrka	346 781	582	596	66	142
Lyckans Förskola	186 412	353	529	35	150
Lycke Kyrka	369 740	581	636	70	298
Koöns Kapell	22 968	48	481	4	25
Marstrands Församlingshem	147 399	423	348	28	163
Marstrands Kyrka	457 071	575	795	87	505

Begravningsverksamheten:

Ekonomibyggnader	Årskostnad 2020	Bruksarea (m²)	Kr per kvm	Kr/medlem i pastoratet
Ekonomibyggnader och bisättning	549 112	551	996	104

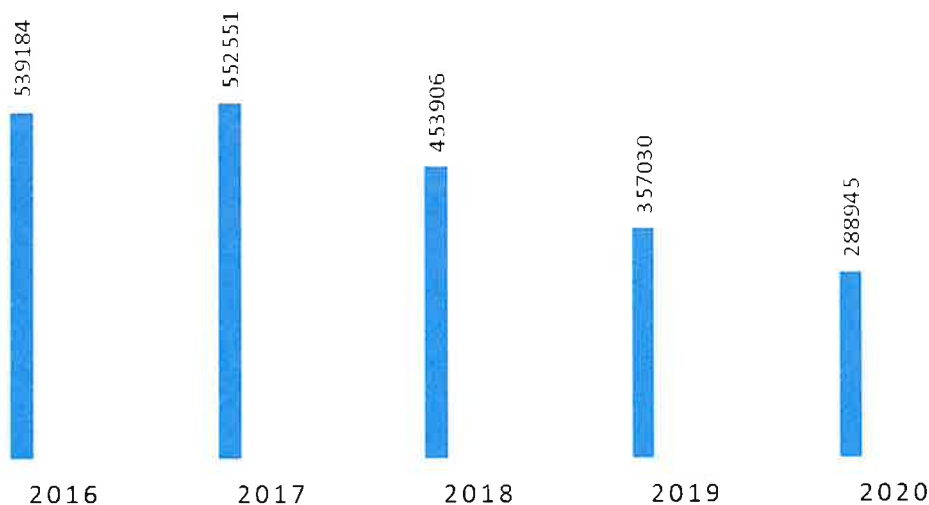
Energi och miljö

Pastoratets energianvändning har mellan åren 2016-2020 minskat avsevärt. Största anledningen till minskningen är att direktverkande el har ersatts med först och främst bergvärme, men det har även investerats i luft-luft värmepumpar i mindre lokaler såsom garage och ekonomibyggnader.

I Harestad, Lycke och Marstrands kyrka har styrsystem för värme och klimat installerats som också är en bidragande orsak till minskad energiförbrukning.

Med undantag för några enstaka mindre byggnader är samtliga fastigheter utrustade med bergvärme, jordvärme eller luftvärmepump. Byggnaderna värms upp endast i samband med bokad verksamhet och styrs helt genom bokningssystemet. De energibesparande åtgärder som kan tänkas komma ifråga är genomförda.

TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING TORSBY PASTORAT I KILOWATTIMMAR



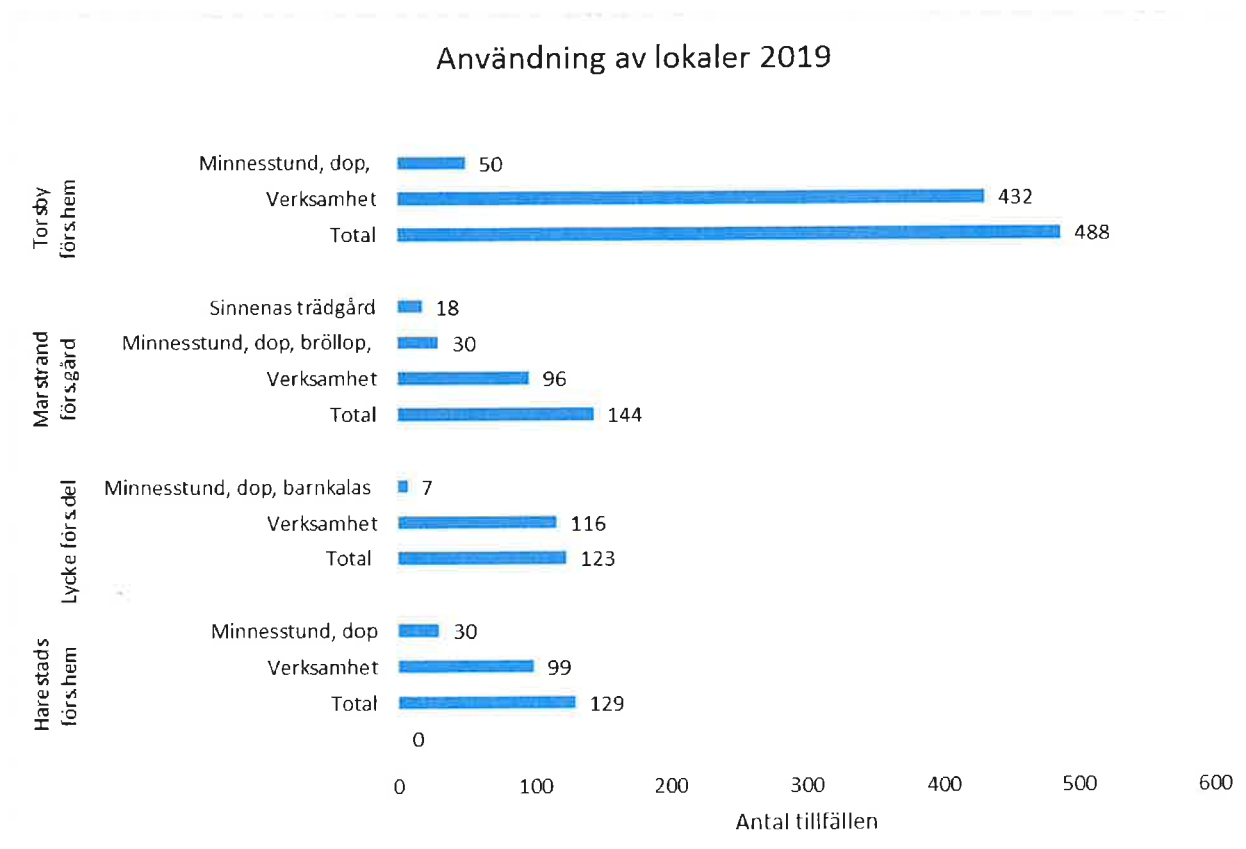
I Kyrkfakta 2010 sammanställdes statistik över kyrkobyggnader och församlingshem inom fem samfälligheter med stora byggnader Borås, Göteborg, Helsingborg, Lund, Norrköping och den genomsnittliga energiförbrukningen låg på 185 kWh per kvadratmeter. Torsby pastorats byggnader låg 2016 på 116 kWh per kvadratmeter för att gå ner till 62 kWh per kvadratmeter 2020. Detta innebär att våra byggnader ligger mycket under genomsnittet i dessa samfälligheter.

Teknisk status

Den tekniska statusen på pastoratets byggnader är generellt god. I Harestad, Torsby och Lycke kyrka har utvändigt restaurering gjorts. 2016-2017 genomfördes en omfattande renovering både in- och utvändigt på Marstrands kyrka.

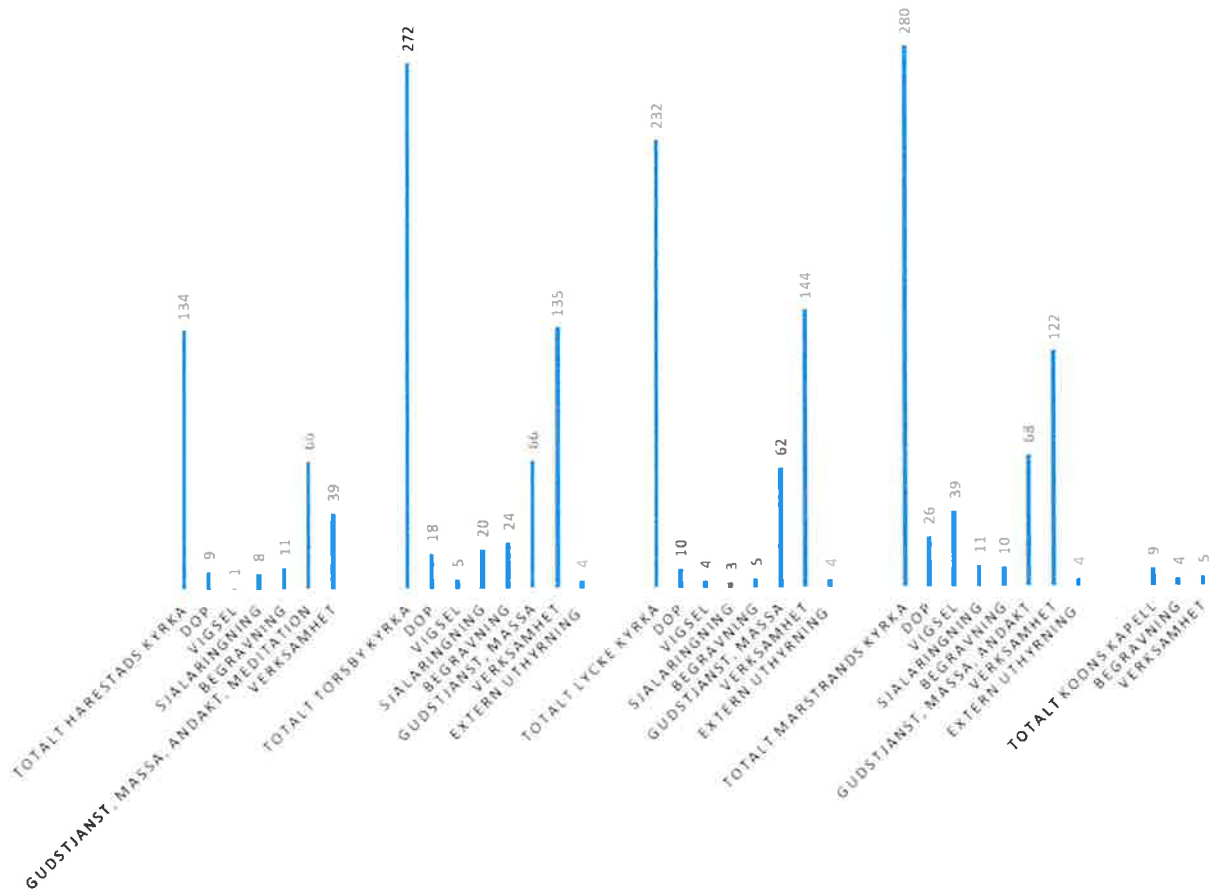
Lokalnyttjande

I nedanstående diagram visas församlingshemmens nyttjande i antal bokade tillfällen, totalt under år 2019. Underlagen kommer från pastoratets bokningssystem Aveny Bokning. Bokningsstatistiken visar bokningar för både pastoratsbor och icke-pastoratsbor. Notera att bokningar inte alltid görs konsekvent på samma sätt. Ibland bokas förberedelsetid som en separat bokning, ibland inte.



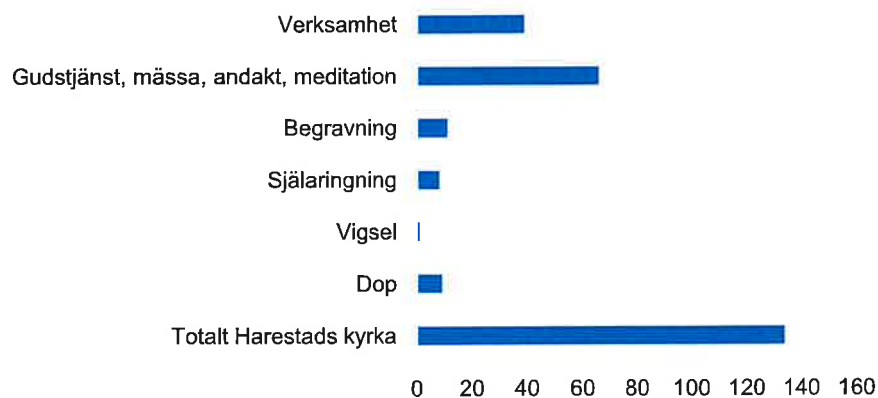
Motsvarande för kyrkobyggnaderna, 2019:

ANTAL BOKNINGAR



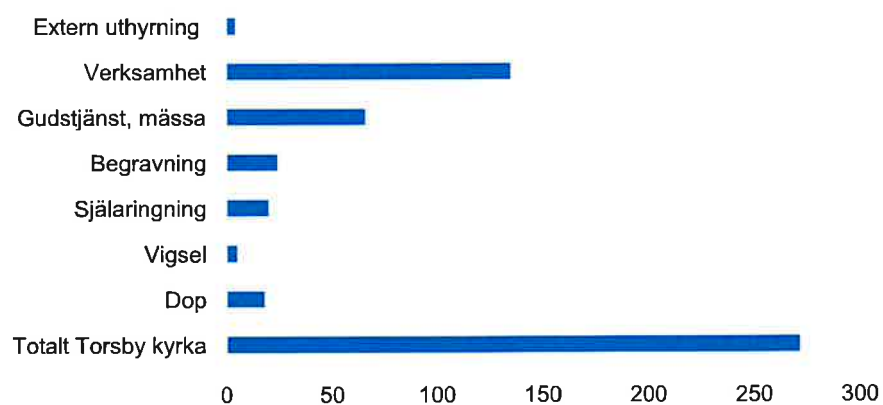
Antal bokningar för respektive kyrka visas nedan.

Harestads kyrka - antal bokningar 2019



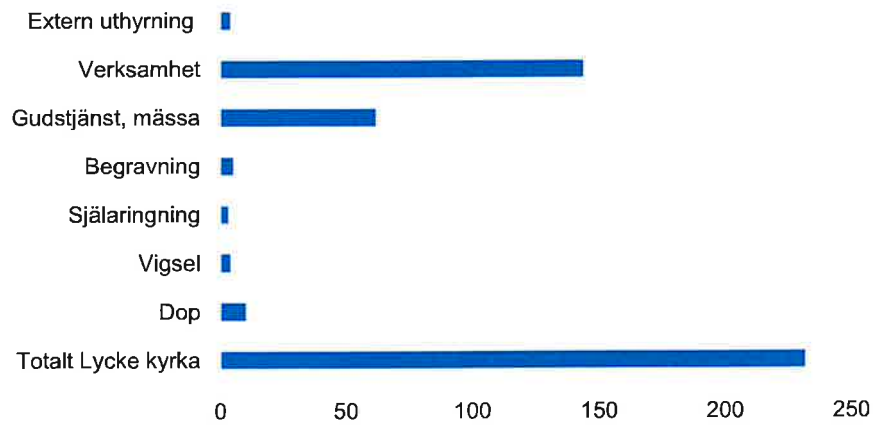
Harestads kyrka	Antal bokningar
Dop	9
Vigsel	1
Själaringning	8
Begravning	11
Gudstjänst, mässa, andakt, meditation	66
Verksamhet	39
Totalt	134

Torsby kyrka - antal bokningar 2019



Torsby kyrka	Antal bokningar
Dop	18
Vigsel	5
Själaringning	20
Begravning	24
Gudstjänst, mässa	66
Verksamhet	135
Extern uthyrning	4
Totalt	272

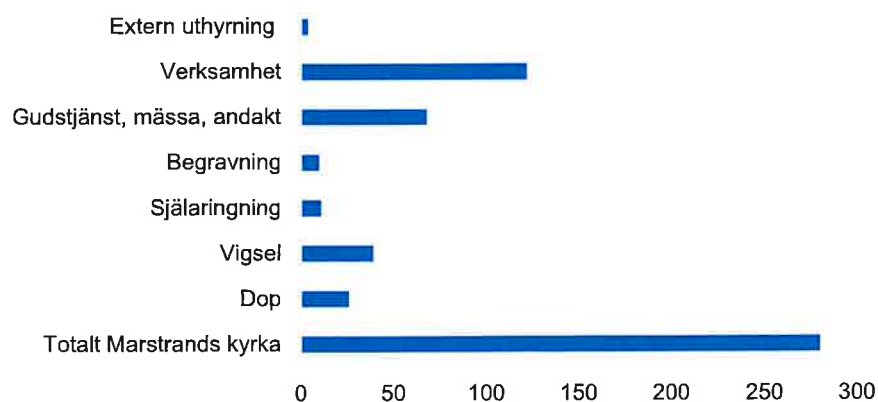
Lycke kyrka - antal bokningar 2019



Lycke kyrka	Antal bokningar
Dop	10
Vigsel	4
Själaringning	3
Begravning	5
Gudstjänst, mässa	62
Verksamhet	144
Extern uthyrning	4
Totalt	232

CP
FE Ely

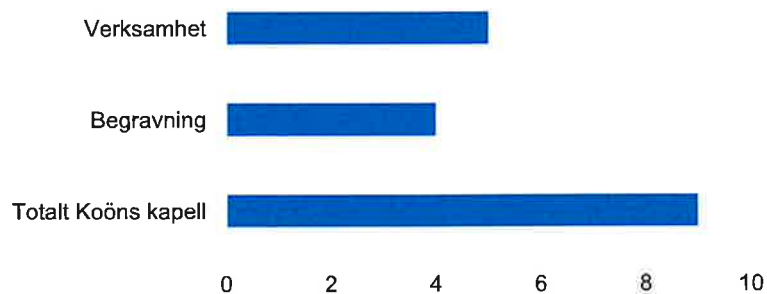
Marstrands kyrka - antal bokningar 2019



Marstrands kyrka	Antal bokningar
Dop	26
Vigsel	39
Själaringning	11
Begravning	10
Gudstjänst, mässa, andakt	68
Verksamhet	122
Extern uthyrning	4
Totalt	280

plus drop-in vigslar i juni

Koöns kapell - antal bokningar 2019



Koöns kapell	Antal bokningar
Begravning	4
Verksamhet	5
Totalt	9

Kulturvärden

Samtliga kyrkor i Torsby pastorat 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 väsentligt sätt förändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Vi konsulterar också byggnadsantikvarier i samband med renoveringar av kyrkorna och andra större förändringar på kyrkor eller kyrkotomter.

Ändamålsenlighet

Lokalerna är mestadels äldre och ändamålsenligheten för den verksamhet som bedrivs i dem är i några fall inte helt optimal med avseende på bland annat ljudnivå, tillgänglighet, trappor, trösklar, smala dörrar etc. Det ursprungliga syftet med några av husen var från början något annat. Till exempel förskolan Lyckan har sina lokaler i ett före detta församlingshem i två plan. Kansliet med expedition, mötesrum, personalutrymmen och kontorsarbetsplatser huserar i en före detta kyrkoherdebostad med kakelugnar, spegeldörrar och mycket charm. Huset har anor från 1600/1700-tal och är i två plan plus källare och vind.

Även om ändamålsenligheten inte är helt optimal är lokalerna väl underhållna och har anpassats på bästa sätt utifrån befintliga förutsättningar, för att passa dagens verksamheter. Ett exempel är ljuddämpande plattor som har satts upp i tak och på väggar i flera av lokalerna såsom förskolan, kanslihuset och i församlingshemmen i Torsby och Harestad. Kontorsarbetsplatserna i kansliet har setts över och utrustats med höj- och sänkbara skrivbord, avskärmningar mellan platserna, vägghängda konsolhyllor, god belysning etc. Personalkök och personalrum i kansliet har renoverats och utrustats för att passa antalet anställda i arbetslaget och används även som mötesrum när det inte är lunchtid.

6. Åtgärdsplan och konsekvensanalys

I kapitlet redovisas åtgärdsplanen för åren 2022–2031. 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 2022–2031 samt en kort beskrivning av varje åtgärd. Åtgärderna har värderats och prioriterats av pastoratets arbetsgrupp samt beretts i församlingsråden och kyrkorådet inför kyrkofullmäktiges fastställande av lokalförsörjningsplanen.

Planerade åtgärder

Byggnadsverksnamn	Åtgärd	Klart år	Funktion	Kommentar
Harestads Ekonomibyggnad	Takomläggning för övr. normalt underhåll	2030	Vaktmästeri	
Harestads Församlingshem	Normalt underhåll		Församlingshem	
Harestads Garage	Takomläggning för övrigt normalt underhåll	2030	Garage	
Harestads Kyrka	Normalt underhåll		Kyrka/kapell	
Torsby Bisättning	Normalt underhåll		Bårhus	
Torsby Ekonomibyggnad	Bygga nytt	2027	Vaktmästeri	Bör utredas
Torsby Församlingshem	Normalt underhåll		Församlingshem	
Torsby Garage	Normalt underhåll		Garage	
Torsby Kansli	Ny handikappanpassad entré bör byggas för övr. normalt underhåll	2025	Admin. byggnad	
Torsby Kyrka	Genomför en inv. renovering av ytor för övrigt normalt underh.	2024	Kyrka/kapell	Påbörjat
Torsby Uthus röda garaget	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lyckans Förskola	Normalt underhåll		Förskolebyggnad	
Lyckans Förskola Barnvagnsförråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lyckans Förskola Förråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lycke Ekonomibyggnad	Normalt underhåll		Vaktmästeri	
Lycke Förråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Lycke Kyrka	Genomför en inv. ombyggnad samt översyn av inv. tak för övrigt normalt underhåll	2022	Kyrka/kapell	Påbörjat
Koöns Ekonomibyggnad	Normalt underhåll		Vaktmästeri	
Koöns Kapell	Genomför en inv. renovering av ytor för övrigt normalt underh. Option även på utv. översyn	2026	Kyrka/kapell	
Koöns klockstapel	Normalt underhåll		Klockstapel	
Marstrands Församlingshem	Genomför inv. renovering och underhåll för övrigt normalt underhåll	2022	Församlingshem	Pågår
Marstrands Församlingshem förråd	Normalt underhåll		Förrådsbyggnad	
Marstrands Kyrka	Genomför renovering av läktarorgeln för övrigt normalt underhåll	2028	Kyrka/kapell	

Konsekvenser för ekonomin

Torsby pastorat har ett fastighetsbestånd i gott skick, då omfattande renoverings- och underhållsarbeten utförts under senare år. Omfattande renoveringar av de kulturantikvariskt skyddade kyrkorna och miljö- och energibesparande åtgärder har bidragit till att driftskostnaderna minskat väsentligt. Renovering av Torsby kyrka är inplanerat till 2024. Koöns kapell ligger i plan att renoveras 2026.

Fastigheternas kostnader för församlingsverksamheten uppgår till ca 17 % av den totala kostnaden i pastoratet, vilket är en rimlig fördelning. Då Torsby pastorat har en god ekonomi och användning för sina lokaler finns det ingen anledning att i nuläget göra någon förändring i fastighetsbeståndet.

Torsby pastorat äger alla sina fastigheter förutom marken för ekonomibygnaden på Koön som arrenderas av Kungälv kommun. De fastigheter som möjligtvis skulle kunna avyttras i framtiden är Harestads församlingshem, Lycke förskola och Marstrands församlingsgård, vilket inte är aktuellt i närtid. En försäljning av kanslihuset skulle vara möjligt, men skulle också betyda att nuvarande församlingshem i Torsby byggs om eller ersätts. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är det dock tveksamt att avyttra kanslibyggnaden.

Ett alternativ till försäljning är att eventuellt hyra ut dessa lokaler om nyttjandegraden skulle sjunka, eller för att bringa intäkter till pastoratet.

Vi kan ana att vi ur ett 10-års perspektiv kommer att ha färre medlemmar än idag och vi kan också ana att det kommer att påverka pastoratets budget. Att hantera en kommande ekonomisk förändrad situation innebär bland annat att regelbundet se över lokal-försörjningen, men också att se över organisationen i sin helhet.

Konsekvenser för verksamheten

Vi kan konstatera att pastoratet består av fyra församlingar, fyra kyrkor, tre fristående församlingshem och en församlingshemslokal integrerad i Lycke kyrka. De tre kyrkorna på fastlandet är tillkomna mellan 1827 – 1854. I samtliga fall revs gamla medeltida kyrkor för att ge plats åt de nya eller som i Lyckes fall en ny kyrka på ny plats.

Vi kan också konstatera att kyrkorna i Torsby pastorat inte har en optimal placering sett utifrån dagens samhällsbildningar. Torsby kyrka ligger ca en kilometer från samhället Kärna. Harestads kyrka hade för länge sedan en bystruktur i sin närhet. Genom att byn skiftades försvann också samhället kring kyrkan. Lycke kyrkas placering styrdes i hög grad av att folket som bodde på öarna utanför Lycke skulle ha en rimligt lång väg för att komma till kyrkan. Idag ligger Lycke kyrka vid sidan av hur det var tänkt. Marstrands kyrka är byggd senare delen av 1200-talet. Med sin placering på Marstrand är den idag offside eftersom de flesta bor på Koön och allt färre bor kvar på Marstrandsön.

Om man idag utifrån ett demografiskt perspektiv skulle placera ut kyrkor och församlingshem på lämpliga platser för att finnas där människor finns skulle Torsby pastorat förmodligen inte se ut som det gör idag. Harestads kyrka skulle förmodligen ligga kvar på samma plats men Torsby kyrka och församlingshem hade säkerligen lokaliserats till Kärna.

Lycke kyrka hade förmodligen placerats i Tjuvkil där det idag helt saknas närvaro av kyrkan. Med den befolkningsstruktur som idag råder på Marstrand och Koön hade man alldeles säkert placerat både kyrka och församlingsgård på Koön.

Trevliga och ändamålsenliga rum för enskilda samtal och mindre grupper om ca tio personer saknas generellt i pastoratet.

Torsby pastorat med dess fyra församlingar är den kyrkliga organisation vi har att förhålla oss till. Det betyder att vi utifrån kyrkoordningen och församlingsinstruktionen varje vecka skall fira gudstjänster i samtliga kyrkor. En annan ordning förutsätter en pastoratsreglering.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten har fyra ekonomibyggnader som används kontinuerligt och är en förutsättning för att kunna förvara verktyg och maskiner. Harestad, Lycke och Koöns ekonomibyggnader är i mycket gott skick med energisnål värme. Samtliga ekonomibyggnader innefattar lunchrum för vaktmästarna vilket sparar mycket tid och resulterar i färre körningar. Däremot är Torsby ekonomibyggnad i betydligt sämre skick och har direktverkande el för uppvärmning.

Ekonomibyggnaden och dess maskingarage i Torsby är i så dåligt skick att renovering inte är motiverad. Lämpligt är att investera i nytt maskingarage i närheten av befintlig byggnad eller närmare kanslibyggnaden så att tillgänglighet underlättas. Då nuvarande ekonomibyggnad och kanslibyggnad är i samma område finns ingen anledning att investera i nytt lunchrum vid nybyggnation.

Konsekvenser för barn

Med utgångspunkt att Kärna är pastoratets huvudort har barn- och ungdomsverksamheten koncentrats till Torsby kyrka och församlingshem. Som en konsekvens av avståndet mellan tätorten och församlingshemmet hämtar frivilliga och personal barnen till barnverksamheten. I anslutning till kyrkan och församlingshemmet finns prästgårdsträdgården. Trädgården håller på att utformas till en mötesplats för alla åldrar. Barn- och ungdomsperspektiven skall ha en central plats i planering och utformningen av prästgårdsträdgården. Här skall finnas lekplats, scen för musik och gudstjänster i olika former och platser för gemenskap och rekreation.

Det vore ur ett barnperspektiv positivt att lokalisera barn- och ungdomsverksamheter främst i Kärna och Tjuvkil. Det skulle dock betyda att nya lokaler skulle behöva anskaffas i på dessa platser. Ur ett lokalförsörjningsperspektiv är det i dagsläget inte motiverat med denna åtgärd. För Tjuvkils del kan det vara motiverat att i framtiden utreda behov av lokal och möjlighet till barn- och ungdomsverksamhet. I Marstrands församling finns församlingsgården för barn- och ungdomsverksamhet. I dagsläget är verksamheten vilande men avsikten är att inom en närtid återuppta verksamheten.

KR 220524 § 108 Bilaga 10

Svenska kyrkan



TORSBY PASTORAT

Beställning demontering gravvård
7 kap 28 § begravnings lagen

Bilaga 3 KF

846 220609

Handläggare	Diarienummer
-------------	--------------

Torsby Pastorat
Torsby 170
44273 Kärna

Gravplatsbeteckning (begravningsplats, kvarter, gravplats)

Jag/vi vill att Torsby pastorat demonterar:

- Enbart rabattram 500: -
- Sidor och nedre del men vill ha huvudsten och sockel ståendes kvar (Torsby pastorat åtar sig att gjuta fast stenen men friskriver garantier) 6000: -
- Alla delar demonteras och huvudsten kommer att läggas ner på ett säkert sätt 5000: -
- Endast nedläggning av huvudsten 800: -

Undertecknad gravrättsinnehavare som tagit del av gällande bestämmelser för begravningsplatsen, beställer härmed borttagning av gravanordning eller delar av gravanordning. Samtliga gravrättsinnehavare eller deras ombud bör underteckna ansökan.

Jag som gravrättsinnehavare försäkrar att övriga innehavare till gravrätten inte motsätter sig att gravanordningen enligt denna beställning kommer monteras bort

Gravrättsinnehavare namnteckning	Ort och datum	
Namnförtydligande	Telefon	e-post
Adress	Postnummer och ort	

Gravrättsinnehavare namnteckning	Ort och datum	
Namnförtydligande	Telefon	e-post
Adress	Postnummer och ort	

Torsby Pastorat
Torsby 170
442 73 Kärna

Telefon: 0303-20 68 40
Bankgiro: 5724-2877
E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Org. Nr: 252003-6274
www.svenskakyrkan.se/torsby

Handwritten signatures and initials:
A - st
RC
Edy
CB

KR 2204128 & Bilaga 10

Bilaga 4 KR 220609548

Torsby Pastorat

Arvodeskommittén

Arvodeskommittén föreslår Kyrkofullmäktige förslag till arvoden för mandatperioden 2022-2025 enligt nedan:

Tid och plats Torsby församlingshem torsdag 2022-03-03 kl 17:30

Beslutande Christina Svensson ordförande

Claes Liljedahl

Lillemor Jirholm anmält förhinder

Anne-Lise Lindström

Bo Carlsson

- § 1 Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
- § 2 Val av justerare. Till justera dagens protokoll valdes Anne-Lise Lindström
- § 3 Förslag till arvode avser per år eller / per sammankomst enl nedan:

		Föreg. period
Ordförande i kyrkofullmäktige	2.000:-	2.000:-
Ordförande i kyrkorådet	40.000:-	40.000:-
Vice ordförande i kyrkorådet	15.000:-	15.000:-
Ordförande i valnämnden	8.000:-	8.000:-
Deltagande i sammanträden med kyrkorådet och i nämnderna	400 :-/samtr	400 :-/samtr
Ersättning för resor eller förlorad arbetsinkomst bör ej förekomma.		
Revisorer förtroendevalda	2.000:-/pers	2.000:-/pers
Ordförande i församlingsråden	3000	3.000:-
Sekreterare i församlingsråden	1500	1.500:-
Tjänstgörande kyrkvärd	200:-/gång	150:-/gång

- § 4 Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande: Christina Svensson Justeras: Anne-Lise Lindström
Christina Svensson Anne-Lise Lindström

CD





Beslutad i KR 2022-05-24, reviderad i KF 2022-06-09 §49

Månad	Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige
Januari	<ul style="list-style-type: none">- Diskussion om verksamhetsberättelse utifrån verksamhets ram och plan 2022.- Anmäla verksamhets- och handlingsplaner 2023.- Beslut om budget- och verksamhetsram 2024.- Diskussion Lokalförsörjningsplan.	
Februari	<ul style="list-style-type: none">- Diskussion om målkapital en gång per mandatperiod förslagsvis år 3.- Diskussion ekonomiska reglementen en gång per mandatperiod förslagsvis år 1.	
Mars	<ul style="list-style-type: none">- Framlägga verksamhetsberättelse för 2022.- Fastställa ev. reviderad Lokalförsörjningsplan.- Föredragning av bokslut.- Intern arbetsgrupp förbereder beslut om målkapital i april en gång per mandatperiod förslagsvis år 3.	
April	<ul style="list-style-type: none">- Beslut kyrkoavgift 2024.- Genomgång av revisionsrapport.- Beslut årsredovisning 2022.- Beslut ekonomiska reglementen en gång per mandatperiod förslagsvis år 1.- Beslut målkapital inför KF en gång per mandatperiod förslagsvis år 3.	
Maj	<ul style="list-style-type: none">- Presentation av investering-, underhåll- och personalbudget för 2024 samt 10-årsprognos.	

CD

Månad	Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige
Juni	- Mål- och visionsmöte.	- Genomgång av revisionsrapport. - Fastställa årsredovisning 2022. - Verksamhetsberättelse 2022. - Anta kyrkoavgift 2024. - Anta ekonomiska reglementen en gång per mandatperiod förslagsvis år 1. - Anta Lokalförsörjningsplan. - Anta målkapital en gång per mandatperiod förslagsvis år 3.
Juli		
Augusti		
September	- Presentation av arbetsbudget 2024.	
Oktober	- Fastställa budget 2024. - Fastställa verksamhetsram 2024.	
November	- Inför budgetram 2025. - Inför verksamhetsram 2025.	- Anta budget 2024. - Anta verksamhetsram 2024. - Fastställa sammanträdesdatum kyrkofullmäktige 2024.
December	- Mål- och visionsmöte. - Fastställa sammanträdesplan för KR, KF och presidium för 2024	



Sammanträdesplan vårterminen 2023

Vecka	Marstrand	Lycke	Harestad	Torsby	KR	Presidium KR	KF	Presidium KF
1								
2		10-jan		09-jan		11-jan		
3	16-jan		17-jan					
4					24-jan			
5								
6						08-feb		
7								
8					21-feb			
9								
10						08-mar		
11								
12					21-mar			
13								
14								
15						12-apr		
16		18-apr		17-apr				
17					25-apr			
18								
19	08-maj		09-maj			10-maj		
20								
21					23-maj			25-maj KF
22								
23							08-jun	
24					13-jun			
25								

Sammanträdesplan höstterminen2023

	Marstrand	Lycke	Harestad	Torsby	KR	Presidium KR	KF	Presidium KF
Vecka								
33								
34	21-aug		22-aug					
35		29-aug		28-aug				
36						06-sep		
37								
38					19-sep			
39								
40						06-okt		
41								
42					17-okt			
43								25 okt KF
44	30-okt		31-okt					
45							09-nov	
46		14-nov		13-nov				
47						22-nov		
48								
49					05-dec			
50								
51								
52								

CP

R Eef