



2022-10-18

Kyrkorådet Torsby pastorat org. 252003-6274

Protokoll

Tid och plats

Torsby församlingshem

Tisdag den 18 oktober 2022 kl. 17.00-20.25

Beslutande

FKV

Jan Arvidsson, ordf.

S

Susanne Jönsson, vice ordf.

FKV

Kerstin Alerås

FKV

Pierre Rehnlund

FKV

Ing-Marie Svenning

FK

Wanja Söderberg

Anders Radix, kh.

Närvarande

x

x

x

x

x

anmält förhinder

x

Ersättare

FKV

Eva-Lena Gustafson

x

FKV

Maria Gustafsson

x

FK

Helene Ljungkvist

anmält förhinder

FKV

Tore Svensson

anmält förhinder

Övriga närvarande

Christina Lagerkvist, ekonom servicebyrån

x §163-169 via länk

Thomas Alpner, Länsstyrelsens representant
för begravningsverksamheten.

x

Mats Lendefors, kyrkogårdschef

x

Anna-Karin Tellestam, sekreterare

x 163-185

Underskrifter:

Ordförande

Jan Arvidsson

Justerare

Ing-Marie Svenning

Sekreterare

Anna-Karin Tellestam

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-18

Anslagets uppsättning

Datum

22/10/26

Anslagets nedtagning

Datum

22/10/16

Förvaring av protokollet

Torsby pastorats kyrkokansli, Torsby 170, 442 73 Kärna

Intygas

Datum

Anna-Karin Tellestam

Formalia

§ 163

Mötets öppnande och upprop

Ordförande Jan Arvidsson hälsade alla välkomna och upprop förrättades.

§ 164

Justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Ing-Marie Svenning.

§ 165

Andakt

Dagens möte inleddes med andakt av kh. Anders Radix.

§ 166

Kallelseförfarandet

Godkändes.

§ 167

Dagordningen

Godkändes, med tilläggs om information om One-drive till kyrkorådets medlemmar, och diskussion om reseersättning för ideella.

§ 168

Föregående mötes protokoll

Lades till handlingarna.

Information från inbjudna gäster

§ 169

Budget 2023 (B)

Kyrkorådet föreslås lägga fram budget för 2023 till kyrkofullmäktige för att fastställa. Det negativa resultatet om 800 000 kr hänför sig till stigande inflation och räntor, kostnad för el och energi, samt utebliven avkastning av värdepapper. Samtliga dessa faktorer är svårbedömda men kalkylen bygger på stor säkerhetsmarginal och lågt risktagande.

Kyrkorådet beslutar att:

- att fastställa kyrkoavgiften för 2023 till 1,08 kronor per skattekrona,
- att anta förslaget angående nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som sitt eget,
- att i övrigt fastställa budget för 2023 i enlighet med förslaget, samt
- att anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2024-2025 som riktlinjer för den framtida verksamheten.

Bilaga 1

- Rekvirering av KAE för ramår 2022 med ca 650 000 kr.
- Medelsplacering Swedbank
- Medelsplacering Nordea

Bilaga 2

Bilaga 3



Beslutspunkter

§ 170

Församlingsinstruktion

Efter beredning i församlingsråd, kyrkoråd, arbetsgrupp och genomläsning av stiftspersonal föreslås kyrkorådet lägga fram den reviderade församlingsinstruktionen för godkännande av kyrkofullmäktige och utfärdande av domkapitlet.

Kyrkorådet beslutar att:

- avvakta med att lägga fram reviderad församlingsinstruktion för godkännande och fastställande i kyrkofullmäktig, till efter biskopsvisitationen.

Bilaga 4

§ 171

Ensidigt avtal angående körlängdsersättning

I enlighet med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations mall avseende körlängdsersättning för arbetstagare vid användande av egen bil i tjänsten föreslås Torsby pastorats kyrkoråd att besluta om en tillfällig höjning av milersättningen med 14 kr per mil till och med 2023-02-28.

Kyrkorådet beslutar om:

- tillfälligt ensidig arbetsgivarutfästelse avseende körlängdsersättning för arbetstagare vid användning av egen bil i arbetet med 14 kr per mil till och med 2023-02-28.

Bilaga 5

§ 172

Firmatecknare

Firmatecknare för Torsby pastorat ska meddelas tex banker och då avtal ingås. Detta sker genom protokollsutdrag. Beslut om firmatecknare har fattats för vid flera olika tillfällen. För att få en sammanhållen förteckning föreslås kyrkorådet att fatta beslut om firmatecknare. Följande är idag firmatecknare. Jan Arvidsson, Susanne Jönsson, Anders Radix, Anna Korshøj och Anna-Karin Tellestam (tidsbegränsad). Samtliga föreslås kvarstå.

Kyrkorådet beslutar att utse följande personer till firmatecknare:

- Jan Arvidsson 19510605-1435
- Susanne Jönsson 19670624-8504
- Anders Radix 19600604-5154
- Anna Korshøj 19800229-5528
- Anna-Karin Tellestam 19780203-5027 till och med 2023-08-30



§ 173

Beslut om Brebus-orgeln i Marstrands kyrka

Visionen att bygga en replika av Marstrand kyrkas första orgel har nu tagit fasta former. Nästa steg är att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för projektet. Begäran om tillstånd skall framställas av kyrkorådet. Projektet finansieras genom Göteborgs orgelakademi.

Kyrkorådet beslutar att:

- ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen att uppföra tidigare befintlig orgelläktare samt på denna replika av Marstrand kyrkas första orgel i korset.

§ 174

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten står under statlig tillsyn genom länsstyrelserna och deras begravningsombud. Kyrkoordningen anger att kyrkofullmäktige ska fastställa riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Riktlinjerna fastställs för varje mandatperiod. Mindre ändringar beslutas årligen eller när det behövs. Uppdatering av redogörande fakta görs utan beslut.

Kyrkorådet beslutar att:

att lämna till kyrkofullmäktige att fastställa riktlinjer för begravningsverksamheten.

Bilaga 6

Information

§ 175

Kyrkoherden informerar (I)

Kyrkoherde Anders Radix informerade om:

- Personalresa 29/9-1/10 Vättern runt med besök på Visingsö och Vadstena. Arbetspass med församlingsinstruktion och miljödiplomering.
- Predikoturena återgår till det normala från 1:a advent då Lycke kyrka öppnas igen efter renovering.
- Visitationsmässa 11 december kl. 11 i Torsby kyrka.
- Jubilarkalas i Harestads församlingshem 12 november.
- Julkonsert i Marstrands kyrka 22 december kl. 19 med Marco Stella.

§ 176

Ordförande informerar (I)

Kyrkorådets ordförande Jan Arvidsson informerade om:

- Samtal om kapitel 4, att styra och leda i Svenska kyrkan, i boken "Du är vald".



§ 177

Kyrkans förskola (I)

Diskussion om att installera laddstolpe enligt offert från Eways. Hantearas som beslutspunkt vid nästa sammanträde.

Bilaga 7

§ 178

Fastighet (I)

- Lycke kyrkas renovering, snickeriarbeten färdiga målning pågår.
- Torsby kyrkas renovering, arkitekt tar fram förslag på ritningar.
- Stöldsäkring av altarskulptur i Harestad, och Kristusfigur i Torsby kyrka är genomförd och bekostad av Göteborgs stift.
- Ansökan av KAE för ramår 2024 utförd.
- Marstrands församlingsgård, avlopp trasigt och åtgärdas under vecka 42-44.

§ 179

Personal (I)

- Komminister Maria Johnsson har tackat nej till den vakanta komministertjänsten.
- Komminister Mikael Hansen har inkommit med ansökan till den vakanta komministertjänsten och kommer att erbjudas tjänsten efter utfärdad behörighetsförklaring.
- Annonsering vikarierande kantor.
- Diakon Ulrika Stenbäck, har fått tjänst i Backa pastorat från och med 1 januari 2023, och förlänger inte sin tidsbegränsade anställning.
- Diakon Eleonor Evenbratt har anställts som vikarie för perioden 2023-01-01-2024-06-30 under Maria Lagergrens utbildning till diakon.
- Emelie Ödebrink börjar sin tjänst som vaktmästare i slutet av november efter föräldraledighet.

Bilaga 8

§ 180

Organisation (I)

- Namndiskussion med förslaget Marstrand-Torsby församling. Kh Anders Radix undersöker med Göteborgs Stift hur eventuellt namnbyte genomförs. Diskussionen ska också lyftas med församlingsråden.
- Biskopsvisitation den 6 december inleds med morgonbön i Torsby kyrka, därefter möte med personal och församlingsråd, lunch på Marstrand Marstrands församlingsgård. Efter lunch möte med kyrkoråd och samhällsbärande personer. Förslag till gäster är Susanne Kall, Anders Holmenschöld, Sinnenas trädgård, Marstrands havshotell, Omställning Kungälv, Marstrands skola. (Marstrands hembygdsförening reserv)
- Kyrkorådet uppdrar åt presidiet att skriva verksamhetsram för 2024 utifrån reviderat förslag på 2023 års verksamhetsram.
- Information från ACTs "Göra skillnad helg 2022"
- Tillsyn av kyrkliga inventarier
- Upprätta avtal för stödgruppsverksamhet.

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11





§ 181

Begravningsverksamheten (I)

- Kyrkogårdssyn 19 oktober.
- Klistergrusasfaltering till våren på Lycke och Harestads kyrkogårdar.
- Lycke kyrkogård kvarter 3 påbörjas under hösten med plantering av häckar.
- Arbetet med att reparera kyrkogårdsmurarna i Torsby och Harestad har gått till Waldmarks Entreprenad AB.

Uppföljning

§ 182

Protokoll från församlingsråden (I)

- Harestads församlingsråd 22-08-16
- Marstrand 22-08-22

Bilaga 12

Bilaga 13

Information till kyrkorådet: -inget.

-

§ 183

Övriga frågor

- One-drive, beställa konton till nästa kyrkorådsmöte och introduktion.
- Reseersättning för ideella har inte utgått tidigare. Kh Anders Radix undersöker vad som gäller i övriga kontraktet.
- Ing-Marie Svenning informerade om intressant studiecirkelslitteratur enligt följande: Boken "Öppna Bibeln" som läses av kyrkvårdar. Boken "Kristendomens hjärta" som läses i Lycke församlingsråd och boken "Tro och Liv" som används som studiematerial i Samtal om tro. Boken "Generalsekreteraren" av Per Starke handlar om ledarskap utifrån Dag Hammarskiölds vägmärken rekommenderas också.
- Förslag om att anlita Frank Lorentsson, stiftsteolog, till utbildningen "Kyrkans tro och min tro".

Avslutning

§ 184 Nästa ordinarie sammanträde

Tisdagen den 22 november kl. 17.00 i Torsby församlingshem. Läs kapitel 5 i boken "Du är vald". Från kl. 16 finns datorhjälp för One-drive.

§ 185

Mötets avslutning

Ordförande Jan Arvidsson tackade för mötet.

Svenska kyrkan 

BUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025

Torsby pastorat

Innehållsförteckning

Inledning	3
Mål och verksamhetsplan	4
Ekonomiska prognoser	7
Omvärldsanalys.....	11
Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.....	13
Övergripande principer och budgetförutsättningar	14
Verksamhetsintäkter	15
Verksamhetskostnader	16
Underhåll och Investeringar	17
Resultatbudget	19
Begravningsverksamhetens resultat.....	20
Driftredovisning	21
Balansbudget	22
Barnkonsekvensanalys	23



Inledning

Budgetprocessen för 2023 inleddes i april 2022. De utgångspunkter som då gällde har under sommaren och hösten påtagligt förändrats. Invasionen av Ukraina den 24 februari, den ekonomiska utvecklingen med inflation, stigande räntor, oro på börsen och energikris har för vår budget medfört negativa konsekvenser som vi inte kan råda över. I budget 2023 har vi tagit hänsyn till de faktorer som kommit att påverka den ekonomiska utvecklingen och budgeterat med ett negativt resultat om 800 000 kr. Som en buffert för kostnadsökningar har kyrkorådet beslutat att föreslå en post om 300 000 kr i budgeten. De förutsättningar vi utgår ifrån är i hög grad osäkra. Prognosen för den ekonomiska utvecklingen och läget i omvärlden är mycket oviss.

Torsby pastorat har en förhållandevis god ekonomi. Under 2022 har medel kontinuerligt placerats enligt det av kyrkofullmäktige beslutade placeringsreglementet. De placeringar som hittills är gjorda och kommer att göras under 2023 förväntas på sikt ge god avkastning. Dock kan man förvänta sig att avkastningen 2023 blir blygsam. Pastoratets soliditet är mycket god och fastigheterna i gott skick. Vi har en god framförhållning för nödvändiga kommande utgifter. Inför det kommande budgetåret finns några större investeringar.

Arbetet med upplevelseparken i Torsby prästgårdsträdgård fortgår. Markytan dränerades under slutet av 2021. Under hösten 2022 ska gångar, häck, lekplats anläggas samt förberedelse för el och vatten. Under 2023 planeras scen, grillplats bänkar och belysning.

Den av kyrkorådet beslutade miljödiplomeringen har påbörjats. Målsättningen är att 2024 kunna miljödiplomera Torsby pastorat. Under 2023 kommer miljödiplomeringen att vara ett av de tre prioriterade områdena. De övriga två är prästgårdsträdgården och att nå pastoratsbor som är intresserade av kyrkan men inte är aktiva.

Förestående rekryteringsbehov är för närvarande en komminister, en deltidsvikarierande diakon och en musikpedagog.



Mål och verksamhetsplan

Under våren 2022 färdigställdes preliminära verksamhetsplaner med utgångspunkt i de olika verksamheterna. Efter att kyrkofullmäktige fastställt budget för 2023 kommer verksamhetsplanerna att slutligen fastställas. I sin preliminära form finns det som supplement till budget 2023.

Grundläggande uppgift

Gudstjänst:

Gudstjänstlivet formas under 2023 i enlighet med gällande församlingsinstruktion.

Söndagar firas två huvudgudstjänster i pastoratet i form av mässa och gudstjänst.

Under veckan firas mässa vid två tillfällen, onsdagar i Torsby och torsdagar i Marstrand.

Musikandakt hålls en gång i månaden i Lycke kyrka. Meditation med andakt hålls under terminerna i Harestads kyrka. Gudstjänst och andakt anordnas på äldreboendet Kaprifolen.

Dopfrekvensen är stigande jämfört med innan pandemin i reella tal. Hur dopfrekvensen ser ut i relation till antal antecknade kommer att kunna utläsas i statistiken för 2022.

För 2023 planeras två konfirmandgrupper. Kreativa konfirmander under läsåret 22/23 och sommarkonfirmander på Marstrand med segling och konfirmation i juli.

Prognosen för vigslar är utifrån de bokningar som redan är gjorda och 2022 års statistik att ett 50-tal par kommer att vigas i Torsby pastorat, flertalet på Marstrand.

Begravningsgudstjänster bedöms ligga i paritet med tidigare år, vilket är ca 50 stycken.

Begravningsgudstjänsterna och de efterföljande minnesstunderna följer fortfarande i hög grad traditionella former med stort deltagande och riklig förtäring.

Diakoni:

Diakoniassistent rekryterades under 2021 och har under höstterminen 2022 påbörjat

diakonutbildning. Under 2023 kommer diakoniassistenten att tjänstgöra 40% och vikarierande diakon 60 %. Ett fokus för det diakonala arbetet under 2023 är den så kallade "gul gruppen", alltså församlingsbor som är positiva till kyrkan men ännu inte är engagerade och delaktiga.

Diakonens arbete under de närmaste åren kommer alltmer att präglas av att engagera och leda ideella i det diakonala arbetet. Förhoppningen är att under 2023 åter kunna engagera ideella i verksamheten på Kaprifolen.

Mission:

Internationella gruppen fortsätter sitt arbete med ACT Svenska kyrkan. Nytt för budget 2023 är pastoratets bidrag till ACT om 75 000 kr. Mission har både perspektivet människor i andra länder och kontinenter och de som bor i vårt eget pastorat. Mission i pastoratet är ingen egen verksamhet utan ett perspektiv på det vi gör. Vi delar tro och omtanke i gudstjänst, samtal och verksamheter.



Undervisning:

I församlingen finns många möjligheter att ses i vardagen för gemenskap, fördjupning och dopundervisning. I Harestad öppen förskola, i Torsby måndagsklubben för de yngre, barnkör, konfirmand och ungdomsgrupp. Det finns ett flertal samtalsgrupper för vuxna. Skolkyrkoverksamheten på Ytterbyskolan har under församlingspedagogens föräldraledighet varit vilande. Under kommande år planeras också en resa med ungdomar i församlingen till Taizé.

Övrig kyrklig verksamhet

Förskolan Lyckan:

Förskolan Lyckan arbetar med miljö- och skapelseansvar. Förskolan vill utveckla sin miljöprofil och planerar att bygga ett växthus med kretslopp, och servera mer ekologisk och närproducerad mat och arbetar aktivt för att minska matsvinnet. Förskola är omtyckt och eftertraktad av så väl barn som föräldrar med fulltecknade barngrupper och kö till verksamheten, och en stabil personalgrupp.

Verksamheten följer skollagen och Läroplan för förskolan LPFÖ18 som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan

Styrning och ledning

Pastoratets styrande funktioner är kyrkofullmäktige, kyrkoråd med respektive presidium och församlingsråd. Det råder god stämning och arbetsklimat i samtliga funktioner vilket också förväntas under resterande mandatperiod. Ledningsfunktionen utgörs av kyrkoherde tillsammans med administrativ chef, kyrkogårdschef och rektor för förskolan.

Ett 30-tal styrdokument skall ligga till grund för pastoratets verksamhet.

Församlingsinstruktionen, pastoral för den grundläggande uppgiften samt lokalförsörjningsplanen är några av huvuddokumenterna. Ett 25-tal är framtagna och beslutade. Under 2023 kommer arbetet med framtagande av pastoraler för den grundläggande uppgiften att prioriteras.

Kyrkorådet samlades under ett dygn under hösten 2022 för samtal och gemenskap. Förhoppningen är att kunna fortsätta med detta årligen.

Stödjande verksamhet

Fastigheter:

I budget 2023 planeras främst för vård och underhåll avseende pastoratets kyrkor och fastigheter. Den planerade renoveringen av Torsby kyrka 2024 ligger fast. Under 2023 planerar vi besluta om omfattning, söka tillstånd hos Länsstyrelsen och upphandling av entreprenör.



För fullständig redovisning av de olika fastighetsunderhåll som planeras under 2023 se uppställning sidorna 17 och 18.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten och vaktmästeri:

Pastoratets begravningsverksamhet utförs på uppdrag av staten och står under tillsyn av Länsstyrelsen. Begravningsverksamhetens ekonomi grundas på begravningsavgiften och är skild från pastoratets övriga ekonomi. Begravningsverksamheten sköts inom vaktmästeriet. Vaktmästeriets arbete fördelar sig med 56% för begravningsverksamheten och 44% församlingsverksamheten

Stor del av begravningsverksamhetens arbeten kräver tillstånd från Länsstyrelsen. För fullständig redovisning av de olika underhåll och investeringar som planeras under förutsättning att tillstånd ges, se uppställning sidorna 17 och 18.



Ekonomiska prognoser

Prognos kyrkoavgifter¹

PROGNOS FRÅN SKR: HÖG NOMINELL TILLVÄXT FÖR SKATTEUNDERLAGET

I cirkulär 2022:28 presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till 2025.

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022 där den höga inflationen, liksom de stigande räntorna, påverkar investeringar och hushållens konsumtion negativt under 2022 och 2023. Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativ utveckling på BNP och arbetade timmar, vilket medför lågkonjunktur. Efter lågkonjunkturen 2023 antar SKR sedan en konjunkturuppgång för de påföljande åren därefter, där både BNP och antal arbetade timmar stiger.

I likhet med året innan utvecklades lönesumman starkt även under det första halvåret 2022. Trots en prognos om bromsande tillväxt beräknas lönesumman också för helåret 2022 öka markant. Skatteunderlaget växer i nominella termer med 4,5 procent per år under perioden 2022–2025, vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren om 3,9 procent. I reala termer växer skatteunderlaget dock endast med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenheter. SKR menar att skatteunderlagets utveckling kommande år kan mot den bakgrunden inte förväntas räcka till att finansiera en ökad kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden.

SKR räknar nu med en starkare skatteunderlagstillväxt fram till 2025 än i den skatteunderlagsprognos som publicerades i april. Detta är främst som en följd av att prognosen för lönesumman är uppreviderad, men även som ett resultat av att prognosen för pensionsinkomster är uppjusterad. Beslut om höjd garantipension samt en högre inflation har lett till upprevideringar av pensionsinkomsterna jämfört med i april. Alla år, förutom 2023, ökar skattunderlaget starkare jämfört med förra prognosen. Under 2023 växlar ökningstakten av lönesumman ner till följd av den sämre konjunkturen.

Tabell 1

Årlig förändring av skatteunderlaget enligt olika prognoser från Sveriges kommuner och regioner

Beskattningsår	2021	2022	2023	2024	2025
Augusti 2022	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
April 2022	5,0	4,3	5,0	3,7	3,6
Februari 2022	5,0	4,2	3,9	3,3	3,3
December 2021	4,6	3,5	3,7	3,4	3,7
Oktober 2021	4,3	4,2	3,7	3,3	

¹ Kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick – september 2022 från Kyrkokansliet, Uppsala
7 • Budget 2023 Torsby pastorat

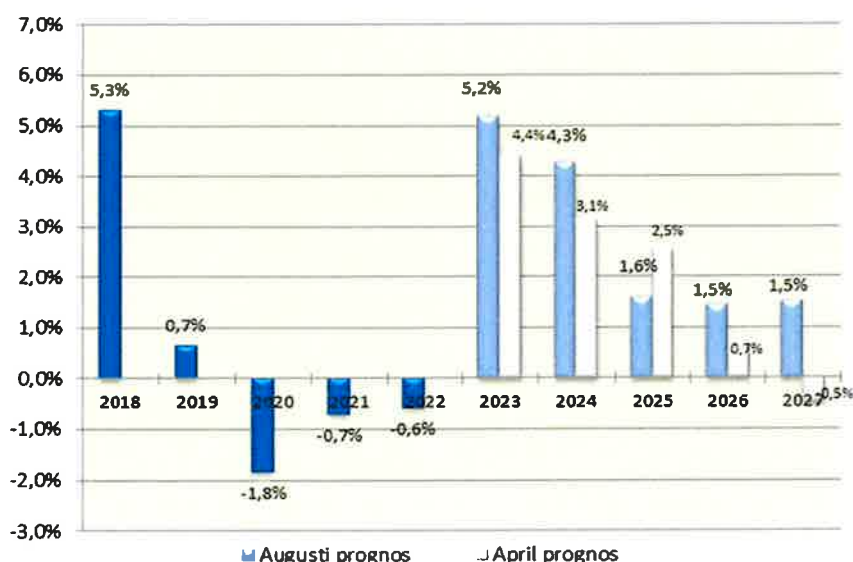
MEDLEMSUTVECKLING

Under 2021 sjönk medlemsantalet i motsvarande grad som under första pandemiåret 2020, trots att 2021 var ett valår. Därmed blev medlemstappet under 2021, i likhet med vad som var fallet under 2020, lägre än tidigare prognostiserat. Den preliminära statistiken för perioden januari-juli 2022 visar att utträdesnettot (antal utträden minus antal inträden) var lägre jämfört med samma period förra året. Förändringen av antalet medlemmar som skett under 2022 påverkar intäkten från kyrkoavgiften första gången år 2025.

PÅVERKAN PÅ KYRKOAVGIFTEN

SKR:s senaste prognos över skatteunderlagets utveckling, justerad för bedömd medlemsutveckling, ger en uppdaterad bild över kyrkoavgiftsintäktens framtida utveckling enligt diagram 1 nedan. Intäktsprognosen utgår från oförändrade kyrkoavgiftssatser under prognosperioden. Risken är större för ökade utträden om församlingar och pastorat höjer kyrkoavgiftssatserna.²

Diagram 1 Årlig förändring av intäkt från kyrkoavgift 2023-2027

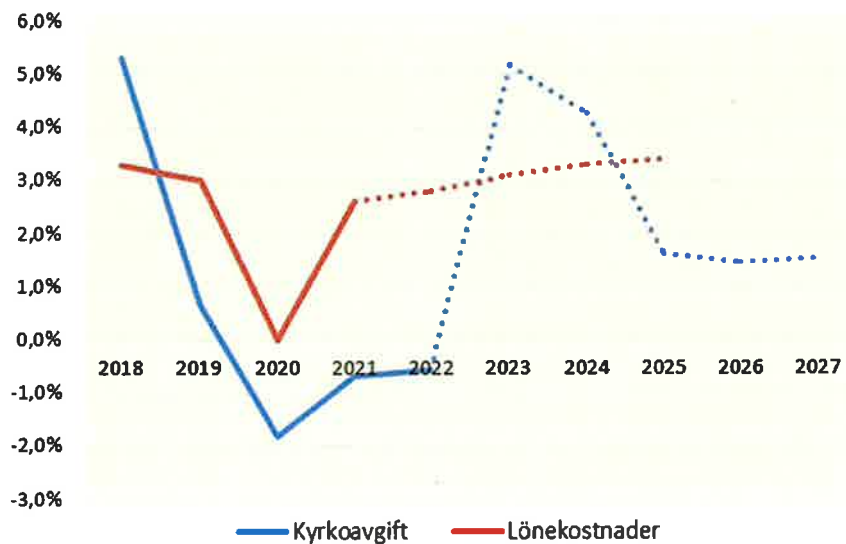


Uppjusteringen av intäktsprognosen för 2023 enligt diagrammet hänger samman med att det preliminära utfallet på skatteunderlaget för 2021 enligt Skatteverkets augustiprognos blev lite högre jämfört med den bedömning som SKR gjorde i april för samma år. Justeringarna i intäktsprognosen för påföljande år 2024 - 2027 är en konsekvens av de nya bedömningarna om framför allt lönesummans och pensionsinkomsternas utveckling för åren 2022-2025 som SKR nu gjort. 2025 är det enda året under perioden som en nedjustering av intäktsprognosen görs, vilket beror på en nedväxling av ökningstakten på medlemmarnas sysselsättning då Sverige nu bedöms gå in i en lågkonjunktur.

² Jonsson, Pernilla & Babajan, Tigran (2020), "Effekter av höjda kyrkoavgifter på utträden", Nyckeln till Svenska kyrkan, sid. 73-79

Cirka 60 procent av Svenska kyrkans intäkter utgörs av kyrkoavgiften, samtidigt som personalkostnaderna har motsvarande andel på kostnadssidan. Diagram 2 nedan visar kyrkoavgiftsintäktens förändringstakt jämfört med lönekostnaden per anställd.³

Diagram 2 Förändring av kyrkoavgift och lönekostnader



Med undantag för 2023 och 2024 förväntas ökningstakten på Svenska kyrkans lönekostnader bli högre än ökningstakten på kyrkoavgiftsintäkten under kommande år.

För Torsby pastorat ser prognosen ut så här:

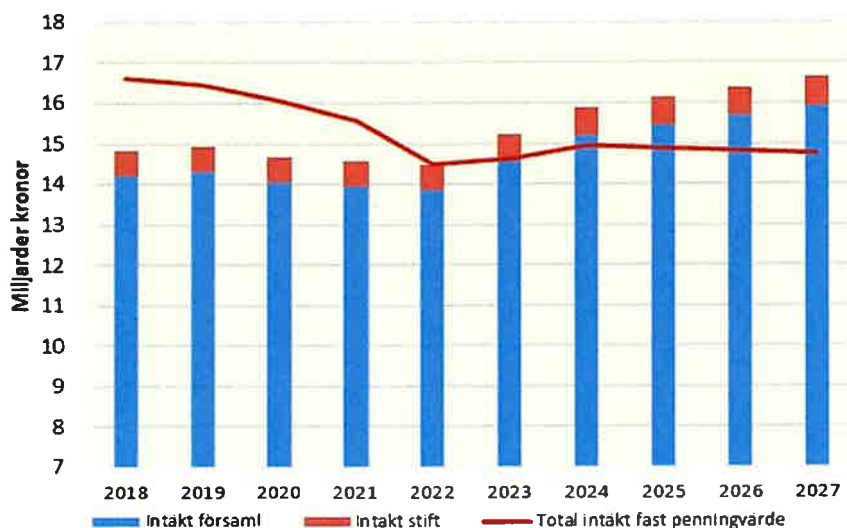


³ Streckade linjer i diagram 2 är prognosvärden. Utfallsvärdena på löneökningstakten i diagrammet bygger på statistik över lönekostnad per anställd på församlingsnivå fram till 2021. Löneökningstaktens prognosvärden utgörs av SKR:s senaste bedömning av timlönernas utveckling i samhället enligt konjunkturlönestatistiken.

[Handskrift]

Diagram 3 nedan visar prognostiserad total intäkt från kyrkoavgiften för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift som är baserad på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos. Intäktsutvecklingen visas både i löpande priser (staplar) och i fast pris per 2022 (linje). Utvecklingen i fast pris är beräknad efter inflationsmättet KPIF (KPI med fast ränta).

Diagram 3 Svenska kyrkans intäkt från kyrkoavgiften 2023-2027



I diagrammet syns, uttryckt i löpande priser, en stigande utveckling på intäkten. Med anledning av den höga inflationen i år och nästa år väntas den reala intäktsutvecklingen däremot bli relativt stillastående under hela prognosperioden. Den reala intäktsnivån år 2027 väntas endast bli marginellt högre jämfört med innevarande år, varför den nu beräknat högre intäkten från kyrkoavgiften inte bedöms innebära någon reell resursförstärkning för Svenska kyrkan. Denna utveckling ställer krav på fortsatta kostnadsanpassningar inom Svenska kyrkan under kommande år.

PROGNOSANTAGANDEN

Kyrkoavgiftsprognosen baseras på SKR:s senaste bedömning av skatteunderlagets utveckling. Till det har lagts en justering för effekten av fortsatt medlemsminskning enligt senaste långtidsprognos över medlemsutvecklingen (medelscenariot). Kyrkoavgiftssatserna har antagits ligga kvar på 2022 års nivå under hela prognosperioden. Redovisningen av real utveckling på intäkt från kyrkoavgift baserar sig på Riksbanken prognos över inflationsmättet KPIF

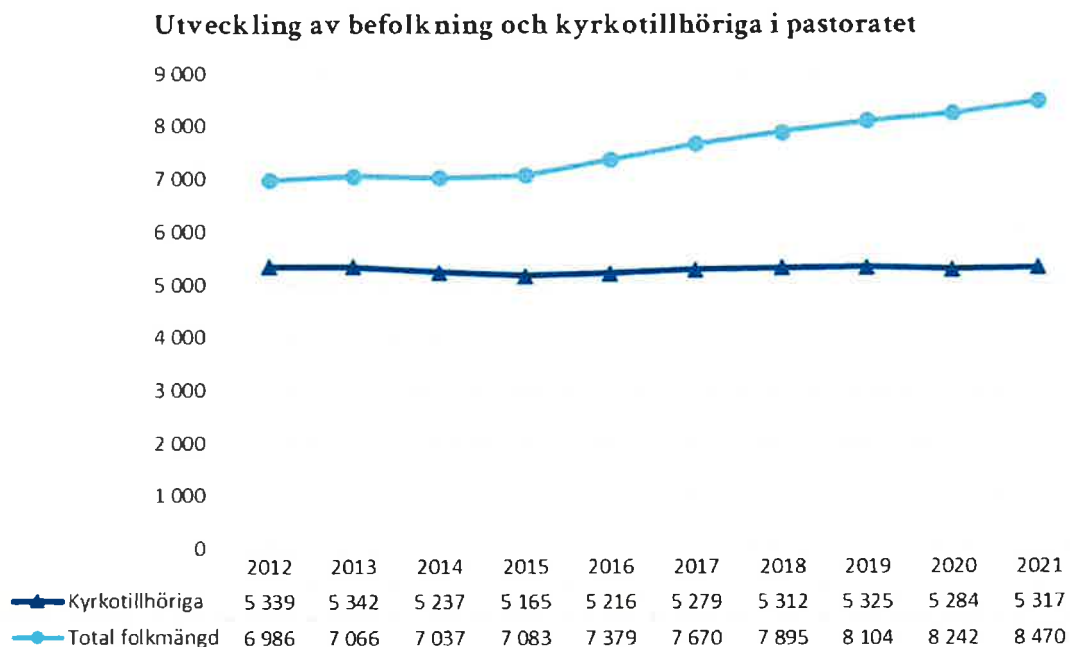
Omvärldsanalys

En viktig del i arbetet med mål och handlingsplan är att följa upp hur förändringar i exempelvis befolkningen påverkar underlaget för kyrko- och begravningsavgift. Samtliga uppgifter är hämtade från Svenska kyrkans statistikdatabas och bygger dels på uppgifter som församlingarna rapporterat in och dels på annan offentlig statistik.

Utveckling av folkmängd och kyrkotillhöriga

För tio år sedan var 6 986 personer folkbokförda inom Torsby pastorat. Utvecklingen sedan dess representeras i nedanstående diagram av linjen för den totala folkmängden. Den senaste kyrkostatistiken visar att befolkningen sedan dess har ökat till 8 470 invånare. Storleken på befolkningen påverkas av hur många barn som föds, hur många personer som avlider samt hur många personer som flyttar till eller från Torsby pastorat.

Vid slutet av föregående år var 5 317 av de 8 470 invånarna i Torsby pastorat tillhöriga i Svenska kyrkan vilket motsvarar 62,8 procent av befolkningen. Tio år tidigare var 5 339 kyrkotillhöriga vilket motsvarade 76,4 procent.

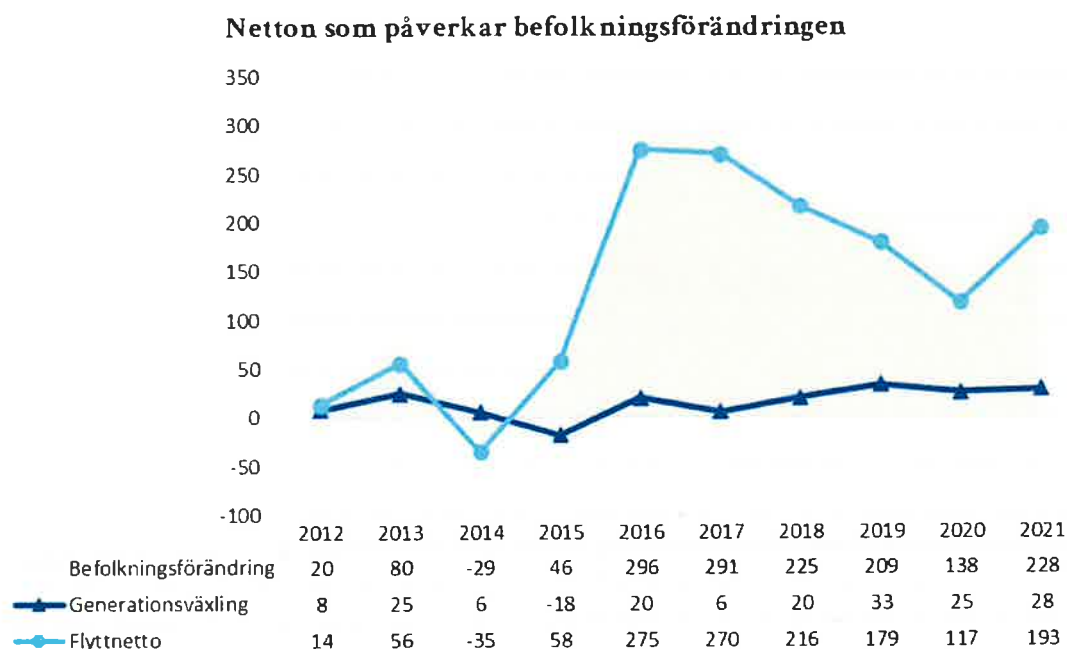


Befolkningsutveckling i församlingen

Den totala befolkningsutvecklingen i församlingen består av:

- Generationsväxling, det vill säga antalet födda barn minus antalet avlidna personer under året i pastoratet.
- Flyttnetto, hur många som flyttar in respektive ut ur pastoratet. Under det senaste året flyttade 852 personer till pastoratet samtidigt som 659 personer flyttade från pastoratet vilket ger ett flyttnetto på 193 personer. Nettot säger alltså inte något om hur många individer som flyttar under året utan bara om dessa gör att befolkningen ökar eller minskar.

I Torsby pastoratet är det flyttnettot som totalt sett påverkar befolkningsantalet mest under hela perioden.



Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa kyrkoavgiften för 2023 till 1,08 kronor per skattekrona,
- att anta förslaget angående nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som sitt eget,
- att i övrigt fastställa budgeten för 2023 i enlighet med förslaget, samt
- att anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2024-2025 som riktlinje för den framtida verksamheten.

Barnkonsekvensanalys har genomförts.

Torsby 2022-10-18

Jan Arvidsson
Kyrkorådets ordförande



Övergripande principer och budgetförutsättningar

Budgeten är upprättad i enlighet med gällande bestämmelser i kyrkoordningen. I

Kyrkoordningens kapitel 47 anges att "Församlingen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.". Budgeten ska innehålla en plan för verksamhet och ekonomin. Av den ekonomiska planen ska framgå:

- Kyrkoavgift
- Resultat (RR) och ekonomisk ställning (BR) vid budgetårets utgång
- RR och BR tre år framåt, med budgetåret som periodens första år

Målkapital

Kyrkoordningen anger att kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Om eget kapital överstiger målkapitalet får den överstigande delen tas i anspråk efter beslut i fullmäktige. För enheter där eget kapital understiger målkapitalet gäller budgetbalanskrav. Fullmäktige ska då fastställa ett åtgärdsprogram där det framgår hur och när målet ska uppnås. Målkapitalet ska omprövas minst en gång per mandatperiod, lämpligen år två.

Beslut om målkapital fattades av kyrkofullmäktige i Torsby pastorat under 2019. Pastoratets nuvarande mål för det egna kapitalets storlek är 25 000 mkr. Budgeterat eget kapital för år 2023 är 46 931 mkr.

Torsby pastorat

Torsby pastorat består av 4 församlingar med en folkmängd per 1 januari 2022 på 8 472 invånare varav 5 312 kyrkotillhöriga, vilket motsvarar 62,4 %. Antal kyrkotillhöriga har ökat sedan föregående år med 0,5 procent och har sedan 2018 ökat med i genomsnitt 0,5 procent per år (riket: -1,7).

Kyrkoavgiftsunderlaget för kyrkotillhöriga ökade i Torsby pastorat med 1,5 procent (riket: -0,1) jämfört med 2021. Den senaste femårsperioden har avgiftsunderlaget ökat med i genomsnitt 2,9 procent per år (riket: -1,7).



Verksamhetsintäkter

Pastoratets intäkter har för verksamhetsåret 2023 beräknats till 27 782 tkr, en ökning med 1 430 tkr sedan föregående års budget. Den största intäkten är kyrkoavgift, vilken utgör 58,9 procent av totala verksamhetsintäkterna (59,1% 2022) samt begravningsavgift 25,0 procent (21,5% 2022).

Kyrkoavgift

Under år 2023 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2021. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2023 samt slutavräkning för 2021.

Beräkning av kyrkoavgift för Torsby pastorat har gjorts med följande antaganden:

- Oförändrad avgiftssats för kyrkoavgiften på 1,08 kr per skattekrona.
- Förändring i antalet kyrkotillhöriga med 0,5 procent år 2023 och -0,8 procent åren 2024 och 2025.
- Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling för 2023 på 3,7 procent (enligt oktoberprognosen från nationell nivå). För efterföljande år beräknas utvecklingen vara 2,2 procent 2024 och 2,3 procent 2025.

Intäkterna från kyrkoavgiften beräknas för 2023 till 16 367 tkr.

Inomkyrklig ekonomisk utjämning

Det inomkyrkliga utjämningssystemet har till uppgift att göra det möjligt för Svenska kyrkan att bedriva verksamhet i hela landet. Utjämningssystemet innebär att vissa pastorat eller församlingar tillförs medel medan andra betalar till systemet.

Torsby pastorat beräknas under år 2023 erlagga 1 522 tkr till utjämningssystemet.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar begravningsavgift. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiften fastställs av Kammarkollegiet. Med det regelverk som gäller från och med 2017 beräknas begravningsavgift motsvarande begravningsverksamhetens budgeterade kostnader.

Verksamhetens över- eller underskott får inte påverka pastoratets egen verksamhet utan ett resultat balanseras och avräknas kommande budgetår.

Torsby pastorat budgeterar en intäkt på 6 953 tkr för att täcka begravningsverksamhetens kostnader under 2023.



Utdelning från prästlönetillgångar

Enligt prognos från stiftets egendomsutskott kommer utdelningen från prästlönetillgångarna att uppgå till 119 tkr.

Erhållna bidrag (inkl KAE)

Beviljad kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för underhållsåtgärder budgeteras som intäkt. KAE för investeringar minskar istället anskaffningsvärdet med bidragets storlek vilket påverkar avskrivningarna som sker under investeringens beräknade livslängd.

För 2023 är underhållsåtgärder med förväntad KAE planerad. Övriga bidrag är kommunala bidrag till förskolan.

Nettoomsättning

Pastoratets budgeterade nettoomsättning 2023 består till största delen av deltagaravgifter (57,4 %), clearingintäkter (28,8 %) och övriga intäkter (10,9 %).

För planbudget 2024-2025 är nettoomsättningen uppräknad med 2 procent per år.

Verksamhetskostnader

Pastoratets kostnader har för verksamhetsåret 2023 beräknats till 28 582 tkr, vilket är 1 987 tkr högre än föregående års budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna utgör 55,8 procent av verksamhetens totala kostnader (53,1 % 2022). I budgeten fördelas samtliga personalkostnader på de verksamheter där respektive anställd arbetar.

Löneutvecklingen är beräknat med 3,2 procent för 2023 och 2,5 procent 2024-2025.

Budgeterade medel avseende kompetensutveckling för personal/förtroendevalda ingår med 240 tkr, företagshälsovård 20 tkr samt friskvård 47 tkr.

Övriga externa kostnader

I budget ingår kostnad för planerat underhåll på fastigheter och mark enligt projektplan. Övriga kostnader innefattar bland annat löpande fastighetskostnader, verksamhetsmaterial och inköpta tjänster. För planbudget 2024-2025 har planerat underhåll budgeterats per år enligt projektplan medan övriga kostnader är uppräknade med 2 procent per år.

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar är beräknade på befintliga anläggningstillgångar samt planerade nyinvesteringar.



Underhåll och Investeringar

Projektplanen är uppdelad i vad som kan klassificeras som planerat underhåll och därmed belastar resultatbudgeten och vad som klassificeras som investering och belastar investeringsbudgeten.

INVESTERINGAR	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pastoratet			
Ny klätterställning på lekplats, Lyckans förskola	150 000		
Nya sittbänkar på baksidan, Lyckans förskola	50 000		
Renovera räcket vid entrén, Lyckans förskola	50 000		
Solskydd fönster, Lyckans förskola		100 000	
Solskydd veranda, Lyckans förskola			50 000
Summa	250 000	100 000	50 000
Begravningsverksamheten			
Grusfällor, Lycke	270 000		
Grindar in till Koöns begravningsplats	50 000		
Nya stämplingar och jordbingar, Koön	95 000		
Staket till kompost, Koön	100 000		
Grusfällor, Koön	270 000		
Klistergrus/asfaltering gångar Harestad och Lycke	600 000		
Tillbyggnad gravgrävningsförråd, Lycke		700 000	
Projektering ny ekonomibyggnad, Torsby			100 000
Summa	1 385 000	700 000	100 000
Investeringar totalt	1 635 000	800 000	150 000



UNDERHÅLL	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pastoratet			
Vård och underhållsplan, alla kyrkor	360 000		
KAE Vård och underhållsplan, beräknad 67%	-241 200		
Tvätt och oljning av fönster och dörrar, Harestad kyrka	65 000		
Tvätt och oljning av fönster och dörrar Torsby kyrka	65 000		
Projektering invändig ombyggnad Torsby kyrka	100 000		
Ommålning fönster och dörrar, Marstrands kyrka	250 000		
KAE Ommålning fönster och dörrar, Marstrands kyrkan beräknad 50%	-125 000		
Projektering renovering läktarorgel, Marstrands kyrka	100 000		
Renovera rötskadat fönster på torn, Lycke kyrka	175 000		
KAE Renovera rötskadat fönster på torn, Lycke kyrka beräknad 50%	-87 500		
Utvändigt fönsterunderhåll, Harestads församlingshem	75 000		
Renovering av invändiga ytor, Lyckans förskola	200 000		
Självgående gräsklippare, Lyckans förskola	20 000		
Scen, grillplats mm, Upplevelsepark Torsby	500 000		
Trädbeskärning, gamla kyrkogården och entré, Marstrand	30 000		
Serviser, församlingshem	150 000		
Mobiltelefoner	90 000		
Invändig ombyggnad Torsby kyrka		3 000 000	
Tvättning och oljning av fönster och dörrar, Lycke kyrka		90 000	
Målning av "stallet", Lycke kyrka		50 000	
Renovering invändiga ytor, sal nedervåning, Lyckans förskola		75 000	
Målning av fönster invändigt, Marstrands församlingsgård		50 000	
Elrevision alla kyrkor			24 000
Renovering av invändiga ytor trappa, hall mm Lyckans förskola			75 000
Summa pastoratet	1 726 300	3 265 000	99 000
Begravningsverksamheten			
Fontän i minneslund, Lycke	30 000		
Byta till led lysrörsarmaturer, ekonomibygnad Koön	20 000		
Häckar för att dölja luftpump, Harestad	60 000		
Ta bort trappa och fixa muren mitt på kyrkogården, Harestad	200 000		
Gravstenssäkerhet	131 000		
Kulturgravar, restaurering	150 000		
Vård och underhållsplan	220 000		
Jordbingar	62 000		
Renovering mur Lycke	200 000		
Laga stengångar, Torsby kyrkogård		500 000	
Nedtagning och återplantering träd, Torsby kyrkogård		400 000	
Kulturgravar, restaurering		300 000	
Renovering murar		600 000	
Invändig översyn/renovering Koöns kapell			50 000
Kulturgravar, restaurering			300 000
Renovering murar			300 000
Summa begravningsverksamheten	1 073 000	1 800 000	650 000
Underhåll totalt	2 799 300	5 065 000	749 000

Resultatbudget

Resultatbudgeten är en sammanställning över pastoratets intäkter och kostnader inklusive begravningsverksamheten. Då begravningsverksamhetens intäkter är lika stora som dess kostnader påverkas inte den sista raden i resultatbudgeten, årets resultat.

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	15 902	15 560	16 367	16 826	17 000
Begravningsavgift	5 466	5 661	6 953	7 865	6 861
Ekonomisk utjämning	- 1 478	- 1 554	- 1 522	- 1 493	- 1 482
Utdelning från prästlönetillgångar	147	278	119	119	119
Erhållna gåvor				-	-
Erhållna bidrag	4 923	5 841	5 168	4 808	4 904
Nettoomsättning	642	747	697	711	725
Övriga verksamhetsintäkter	2	34		-	-
Förändring av lager				-	-
Summa verksamhetens intäkter	25 604	26 567	27 782	28 837	28 127
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material m.m.	- 12	- 13	- 14	- 14	- 15
Övriga externa kostnader	- 8 997	- 10 701	- 11 400	- 13 467	- 9 319
Personalkostnader	- 13 443	- 13 696	- 15 936	- 16 334	- 16 743
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 020	- 1 132	- 1 232	- 1 301	- 1 327
Övriga verksamhetskostnader				-	-
Summa verksamhetens kostnader	-23 472	-25 542	-28 582	-31 116	-27 403
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 132	1 025	- 800	- 2 280	724
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag m.m.					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	504	82			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	81	35		50	50
Räntekostnader och liknande resultatposter					
Resultat efter finansiella poster	2 717	1 142	- 800	- 2 230	774
Bokslutsdispositioner				-	-
Skatt på resultat från näringsverksamhet				-	-
ÅRETS RESULTAT	2 717	1 142	- 800	- 2 230	774

Begravningsverksamhetens resultat

Begravningsverksamhetens särredovisning visar intäkter och kostnader inklusive intern fördelning som görs mellan pastorat och begravningsverksamheten för gemensamma kostnader så som administration. Det omfattar verksamheter 8000-8600. Underhållsplan och investeringsbudget har gjorts separat för begravningsverksamhetens fastigheter och mark.

Då intäkterna för begravningsverksamheten ska möta de budgeterade kostnaderna ska begravningsverksamhetens resultat vara noll.

Begravningsverksamhetens Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgifter	6 527	5 661	6 953	7 865	6 861
Övriga intäkter	17	53	-	-	-
Summa verksamhetens intäkter	6 544	5 714	6 953	7 865	6 861
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	- 2 357	- 2 274	- 2 613	- 2 678	- 2 745
Övriga kostnader	- 2 688	- 2 732	- 3 678	- 4 457	- 3 360
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 399	- 459	- 512	- 561	- 581
Summa verksamhetens kostnader	- 5 444	- 5 465	- 6 803	- 7 696	- 6 687
Finansiella poster					
Finansiella intäkter			11		
Finansiella kostnader	- 39	- 70	- 161	- 169	- 174
Summa finansiella poster	- 39	- 70	- 150	- 169	- 174
BEGRAVNINGSVERSAMHETENS RESULTAT	1 061	179	-	-	-



Driftredovisning

Driftredovisningen visar budget per verksamhet. Notera att Begravningsverksamhetens resultat är noll och inte har någon resultatpåverkan.

Driftredovisning	Budget 2023	Budget 2022	Bokfört 2021	Budget 2021
Grundläggande uppgift				
101 Verksamhetsgemensamt	14 187	13 761	14 283	14 073
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	- 3 901	- 3 978	- 3 228	- 3 467
140 Undervisning - övergripande	-	-	-	-
150 Undervisning - barn	- 105	- 141	- 259	- 475
160 Undervisning - ungdom	- 309	- 221	- 168	- 294
170 Undervisning - konfirmander	- 917	- 609	- 617	- 987
180 Undervisning - vuxna	- 183	- 131	- 245	- 259
210 Diakonal verksamhet	- 1 022	- 666	- 535	- 941
260 Mission	- 10	- 10	- 0	-
Övrig kyrklig verksamhet				
310 Övrig församlingsverksamhet	- 209	- 217	- 163	- 159
360 Serviceverksamheten	- 114	- 121	- 148	- 176
410 Skattepliktig rörelse	- 405	- 47	- 262	- 407
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	- 765	- 456	- 533	- 541
580 Verksamhetsledning	- 673	- 636	- 600	- 617
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadmin och verksamhetsstöd	- 23	- 309	- 876	- 862
630 Gemensamma kostnader och admin	- 1 343	- 1 274	- 1 030	- 1 206
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	- 1 746	- 1 530	- 1 090	- 1 635
660 Kyrkor och kapell	- 1 594	- 631	- 1 133	- 1 168
670 Kyrkor o församlingshem i gem. byggnad	- 401	- 558	- 352	- 677
680 Övriga fastigheter	- 1 417	- 2 502	- 953	- 1 436
690 Finansiella poster	153	533	625	105
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	6 953	5 661	5 710	5 522
810 Administration och ledning	- 1 483	- 1 280	- 665	- 624
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	- 4 095	- 3 401	- 3 094	- 3 522
840 Krematorium	-	-	-	-
860 Fastigheter och mark	- 1 376	- 979	- 890	- 1 376
Summa	- 800	257	3 777	- 1 132
Begravningsverksamhetens resultat (budgeterat/bokfört utan verksamhet)	-	-	- 1 061	-
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	- 800	257	2 717	- 1 132

Balansbudget

Balansbudgeten bygger på uppgifter om pastoratets finansiella utveckling i resultatbudgeten och kassaflödesanalysen. Balansbudgeten redovisar pastoratets finansiella ställning och hur det egna kapitalet utvecklas.

Balansbudget (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella och Immateriella anläggningstillgångar	20 562	20 780	21 183	20 682	19 505
Finansiella anläggningstillgångar	9 699	16 899	21 499	21 499	21 499
Summa anläggningstillgångar	30 261	37 679	42 682	42 181	41 004
Omsättningstillgångar					
Varulager	-	-	-	-	-
Kortfristiga fordringar	1 744	1 744	1 744	1 744	1 744
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-
Kassa och bank	22 302	15 260	8 380	6 456	8 391
Summa omsättningstillgångar	24 046	17 004	10 124	8 200	10 135
SUMMA TILLGÅNGAR	54 307	54 683	52 806	50 381	51 139
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	43 872	46 589	47 731	46 931	44 701
Årets resultat	2 717	1 142	- 800	- 2 230	774
Summa eget kapital	46 589	47 731	46 931	44 701	45 475
Obeskattade reserver					
Avsättningar					
Skulder					
Långfristiga skulder	1 125	449	254	238	222
Kortfristiga skulder	6 593	6 503	5 621	5 442	5 442
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	54 307	54 683	52 806	50 381	51 139

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Barnkonsekvensanalys

Ärendets namn

Mål och verksamhetsplan med tillhörande budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025.

Beslutsfattande instans

Beslutad i kyrkoråd 2022-10-18

Fastställd i kyrkofullmäktige 2022-11-03

På vilket sätt berörs barn och unga?

Verksamhetsplanen handlar om vilken verksamhet som skall ske under kommande år samt fördelning av resurser för detta.

Barn och unga berörs av hur pastoratets grundläggande uppgift utförs, liksom pastoratets förskola samt de underhålls- och investeringsåtgärder som planeras. Inom begravningsverksamheten planeras inga åtgärder som särskilt berör barn och unga under 2023.

Har hänsyn tagits till barn och ungas bästa?

Under 2023 prioriteras barn och unga genom den pågående satsningen att färdigställa upplevelseparken i prästgårdsträdgården som är en mötesplats för alla åldrar med bland annat lekplats och gemenskapsytor för alla i pastoratet. Markytan dränerades under slutet av 2021. Under hösten 2022 ska gångar, häck, lekplats anläggas samt förberedelse för el och vatten. Under 2023 planeras scen, grillplats bänkar och belysning. Upplevelseparken i prästgårdsträdgården är en av de tre prioriterade områdena i den reviderade församlingsinstruktionen för mandatperioden.

Barn och ungdomsverksamheten planeras utifrån församlingsinstruktionen och sedan tidigare fungerande verksamhet. Hänsyn tas till barn och unga både i gudstjänst, undervisning och diakonala perspektiv, särskilt vid de stora högtiderna som allahelgona, advent, jul och trettondedag jul.

I budgeten finns anslag för att utveckla församlingslivet 2023. Då tas också hänsyn till barn och ungas behov.

Har hänsyn tagits till barn och ungas olikhet och olika behov?

Ja.

Har barn och ungas egna åsikter tagits till vara vid analysen?

Barn och ungas synpunkter och förslag har i första hand inhämtats för planeringen av upplevelseparken i prästgårdsträdgården. Övriga förslag och åsikter har främst framförts av ansvariga ledare inom barn- och ungdomsverksamhet i församlingarna.

Att beakta vid beslut

Konsekvensanalys för barn och unga är ett ständigt pågående arbete. Barn och unga idag är morgondagens vuxna, familjer och föräldrar i kyrkans gemenskap.

Analysen genomförd av Anders Radix, kyrkoherde 2022-10-10.

Ansvarig för beslutet: Anders Radix, kyrkoherde.



Innehav fonder

2022-10-11 15:53
ANNA-KARIN TELLESTAM
TORSBY PASTORAT 062520036274

Fond 11 335 909-5

Fördelning

Räntor	44%
Aktier	56%
Alternativa placeringar	0%

Fördelning över sparandet kan endast visas för positiva värden. I diagrammet visas blandplaceringar fördelat på räntor, aktier och alternativa placeringar.

Tillgångar

Tillgångstyp	Värde	Förändr.%
Ränteplaceringar	4 219 040,84	-9,53
Blandplaceringar	0,00	0,00
Aktieplaceringar	5 287 504,83	-11,39
Alternativa placeringar	0,00	0,00
Summa	9 506 545,67	-10,58

Ränteplaceringar

Räntefond	Andelar	Kurs	Ansk.värde	Värde	Förändr. Kr	Förändr.%			
Swedbank Robur Cor Bond Eur IG	23 084,2118	87,43	2 303 721,01	2 018 252,64	-285 468,37	-12,39	Köp	Byt	Sälj
Swedbank Robur Tal. Ränta MEGA	22 067,4642	99,73	2 359 915,73	2 200 788,20	-159 127,53	-6,74	Köp	Byt	Sälj
Summa			4 663 636,74	4 219 040,84	-444 595,90	-9,53			

Aktieplaceringar

Aktiefond	Andelar	Kurs	Ansk.värde	Värde	Förändr. Kr	Förändr.%			
Swedbank Robur Tal. Aktie MEGA	68 225,8688	77,50	5 967 157,78	5 287 504,83	-679 652,95	-11,39	Köp	Byt	Sälj
Summa			5 967 157,78	5 287 504,83	-679 652,95	-11,39			

Regelbundet sparande

Överföringsdatum	Från konto	Till fond	Periodicitet	Belopp
22-10-25	8105-9,744 711 158-9	Swedbank Robur Cor Bond Eur IG	Månadsvis	150 000,00

Visa all fondhistorik



Nordea

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
105 71 Stockholm T624



Transaktionsbesked

Bilagga 3

Datum: 2022-10-07

Utskriftsdatum: 2022-10-07

Identifikationsnummer: 31033242209

TORSBY PASTORAT
Torsby 170
44273 KÄRNA

Transaktioner

Fondnamn	Trans. dag	Typ*	Andelar	Kurs (Vxl kurs)	Likvid dag	Trans.belopp	Avgift (Skatt SEK)	Ansk.värde SEK	Likvidbelopp SEK	Orderdatum
Nordea Donationsmedelsfond utd	22-10-04	UTB	542,7349	151,8243 (1,000000)	22-10-06	82 400,35 SEK		82 400,35	82 400,35	2022-10-06 17:20
Nordea Donationsmedelsfond utd	22-10-04	UAU	542,7349	151,8243 (1,000000)	22-10-06	82 400,35 SEK		82 400,35	82 400,35	2022-10-06 17:20

* Transaktionstyper: (UTB) Utdelat belopp (UAU) Kontantutdelning

Fondinformation

Fondnamn	Fondföretag	Förvaringsinstitut	Rapporteras av	Övrig info
Nordea Donationsmedelsfond utd	Nordea Fonder AB	JPM Eur. Ltd. Stockholm	Nordea Bank Abp / Nordea Funds Ab, Svensk Filial	

Allmänt

Faktablad och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelser eller villkor/bestämmelser antagna av aktuellt fondföretag (prospekt), senaste hel- och halvårsrapport samt övrig information om fonden som banken åtagit sig att tillhandahålla liksom de dokument som anges nedan under Särskilt vid teckning/köp eller inlösen/försäljning kan erhållas via bankens kontor eller hemsida. För fond som inte förvaltas av fondföretag inom Nordeakoncernen och som inte distribueras av banken hänvisas beträffande information om fonden till respektive fondföretag. Observera att den information om fond som kan erhållas enligt ovan kan variera beroende på fondens hemvist och organisationsform och på vad banken åtagit sig att tillhandahålla.

Särskilt vid köp eller försäljning

Vid köp eller försäljning utgör detta besked även avräkningsnota. Vid köp sker betalning genom debitering av kundens konto i Nordea Bank Abp, filial i Sverige eller genom kontant betalning. All handel med fondandelar sker till marknadspris. Respektive fondföretag är att likställas med handelsplats. För handel i fonden gäller bankens riktlinjer för orderutförande samt Allmänna villkor för handel med och förvar av fondandelar.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org. nr. 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195

Nordea Bank Abp, publikt aktieföretag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen

Vid förfrågan kontakta Nordea, Privatkund tel 0771-224488 Företagskund 0771-350360

2025 X001
(juni 04)

Blad 1 (1)

A

ms

Församlingsinstruktion Torsby pastorat

Församlingspresentation och vision

I pastoratet ingår Harestad, Lycke, Marstrand och Torsby församlingar. Befolkningen uppgår till ca 8 242 invånare (2020) varav 5 284 är medlemmar i Svenska kyrkan. Det ger oss en medlemsprocent på 64%. Delar av pastoratet präglas av inflyttning (Harestad, Torsby och Lycke) medan andra delar (Marstrand) mer präglas av sommarboende. Antalet kyrkliga handlingar är omfattande. Det blir många vigslar genom Marstrands kyrkas läge och popularitet och många dop genom inflyttning av barnfamiljer. Det finns fyra kyrkor, ett kapell och fyra församlingshem samt kanslibygnad, ett bisättningsrum och ekonomibygnader i pastoratet. Torsby pastorat har landsbygdskaraktär trots närheten till både Kungälv och Göteborg. Marstrands församling är kustnära och särskiljer sig med ett stort turismflöde.

Vår vision består av orden: hopp, evighet och förlåtelse

Hopp

Vårt hopp vilar på att Gud älskar oss människor först. Vi hjälper inte människor för att de är kristna utan för att vi är kristna. Bön är hoppets språk, samtal och samvaro med Gud. Små och stora ska få möjlighet att upptäcka och fördjupa sin andlighet. Hoppet är en av våra starkaste krafter för förändring. Hoppet om vad som ännu är möjligt utgör vårt skapelseansvar för att kommande generationer skall kunna fortsätta att förvalta jorden.

Evighet

I det kristna livet är evigheten central. Vi ser värdet i det liv som är här och nu men finner styrka i att Gud erbjuder dopet som gåva och därmed räcker oss förlåtelse och evigt liv. I begreppet evighet ligger samtidigt att vi tror att Gud är större. Gud tar ansvar för tiden och livet som pågår.

Förlåtelse

Vi lever i en värld med smärta och konflikter. Vi vill medverka till möten där vi får möjlighet att laga våra relationer och läka efter förluster. På så sätt skapas en förlåtande värld tillsammans med Gud. I gudstjänsten tar vi emot Guds förlåtelse.

Relationen mellan en människa och Gud och relationen mellan oss människor är något att värna och prioritera. Särskilt ska vi arbeta med våra relationer med barnen. Vuxna behöver förstå att barn är egna individer som alla andra.

Vi strävar mot att fira angelägna gudstjänster som sprider glädjens budskap om hopp, evighet och förlåtelse.

Församlinglivet blir intressant när vi lever i relation till Gud och varandra, upplever gemenskap och känner oss delaktiga.

Angelägna mötesplatser

Gudstjänsten blir angelägen när den knyter an till människors liv. Vi accepterar och respekterar att människors liv ser olika ut och att det finns olika syn på kyrkans tro, liv, lära och tradition.

För många är det viktigt att känna igen sig i gudstjänsten. Där behöver vi utmana oss i att tänka både på den som levt ett helt liv i kyrkan och den som kommer för första gången. Musik är ett centralt och viktigt språk för många människor såväl i som utanför kyrkan. Detta vill vi förvalta och värna.

Sprida glädjens budskap

Evangelium betyder glatt budskap och det behöver översättas till vår tid. Vad betyder det idag att Jesus uppstod, erbjuder förlåtelse och pekar på hoppet i livets alla skiften?

Vi vill bjuda in till en kravlös och glädjefylld gemenskap. Kravlös i bemärkelse att vi inte först ser till vad en människa kan göra utan att hon är. Alla röster är intressanta, också barns röster. Det är genom lyssnandet vi lär oss och utvecklas tillsammans.

Vi strävar efter gemenskap och delaktighet i församlingarna och mellan församlingarna i vårt pastorat. Vi strävar också efter att inspireras av och samverka med andra pastorat i Svenska kyrkan och andra kyrkor i närområde och i den världsvida kyrkan.

Omvärldsanalys

I Torsby pastorat finns vacker natur och i princip alla som bor här har en relation till havet. Det finns få naturliga mötesplatser i naturen som t.ex. grillplatser och lekplatser på fastlandet. I Marstrand är fritidsbåtar och havsintresset dominerande med ett stort inslag av turister och sommarboende. Fastlandsområdet består av många gårdar och småföretagare.

Det finns en positiv relation mellan kyrkan och samhället som t.ex. möjliggör samarbete med skolan genom exempelvis skolavslutningar och andra arrangemang i kyrkan. Pastoratet har högre medlemsantal än riksgenomsnittet men av dessa relativt få kyrkobesökare på söndagsgudstjänsten. Medan gudstjänster vid kyrkliga handlingar har högt deltagande.

Det har skett och sker nybyggnation av bostäder på flera ställen i pastoratet och unga familjer flyttar hit. Närheten till Göteborg gör det möjligt att pendla och det innebär att man kan ha en nära relation till bygden man bor i och samtidigt ha kvar mycket av sitt yrkesliv i storstaden.

Torsby pastorat har en historia av gammalkyrklighet, den traditionen lever i viss mån kvar i bygden. Samtidigt är Torsby pastorat ett av de få inom kontraktet som anställt kvinnliga präster. Många personer beskriver en längtan att gå framåt i församlingslivet med respekt för olika uttrycksformer.

Pastoralt program

Gudstjänst

Det är viktigt att gudstjänsten söker former och språk som öppnar vägen till vår tids människor, men det är samtidigt viktigt att man känner igen sig. Kyrkan rymmer en mångfald av liv och tradition.

Musiken är central och viktig i både gudstjänst och undervisning för att föra fram glädjebudskapet. Musiken är central för många och ibland viktigare än orden.

Gudstjänsten skall rymma både glädje och allvar, värme, vila, inspiration och kärlek. Vi firar olika slags gudstjänster. Gudstjänsterna ska gärna innehålla något som tilltalar alla åldrar, barnen ska beredas plats i både gudstjänst och i rummet.

Församlingsråden ska samtala om tro och längtan för att påverka gudstjänstrummets och gudstjänstens utformning. Gestaltandet kan varieras mellan församlingarna genom exempelvis olika musikinriktningar, församlingsböner och andra pedagogiska hjälpmedel såsom bibliska gestalter. Församlingarnas medvetenhet om sin egen identitet är viktig. En tydlig identitet och ett nära sammanhang ger fler möjligheter att skapa miljöer där många kan komma till tals.

Vi firar huvudgudstjänst i minst två av pastoratets fyra församlingskyrkor varje söndag och helgdag. Vi firar veckogudstjänster varje vecka under terminerna i Torsby och Marstrands kyrkor samt en gång per månad i Lycke kyrka (musikgudstjänst).

Huvudgudstjänst med nattvard firas i en av pastoratets fyra församlingskyrkor varje söndag och helgdag.

Sammanlysningar i pastoratet sker vid fem-tio gånger per år. Då firas minst en huvudgudstjänst. Pastoratet samanalyser gudstjänster för att samla pastoratet vid särskilda händelser och för att lyfta särskilda teman. Sammanlysning sker också vid söndagar då det är svårt att samla en gudstjänstfirande församling ex vid Kristi himmelsfärds dag och annandag påsk. Vid dessa tillfällen strävar vi efter att lyfta fram enhet snarare än ensamhet. Det ger också möjlighet att fira friluftsfirande och pilgrimsgudstjänster som värdesätts av människor i bygden.

Det är viktigt att barn och unga bereds plats på gudstjänsterna. Varje termin firar vi minst två "små och stora" gudstjänster.

Undervisning

Jesus uppmanar oss i missionsbefallningen att undervisa varandra. Nu är det länge sedan vi höll på med auktoritär undervisning men vi behöver fortsätta att bredda vår pedagogiska palett med olika verktyg. Genom samtal och lyssnande, och kunskap om tro och liv, kan vi uppmuntra till delaktighet i gudstjänst och församlingsliv. Kyrkan har alltid undervisat och varje generation måste erövra kunskapen på sitt sätt. Musik och körverksamhet är ett sätt att förmedla kunskap. Instrumentundervisning kan vara ett sätt att trygga återväxten av kantorer/organister.



Ungdomar och barn behöver känna sig sedda och betydelsefulla. Det kan uttryckas genom att de placeras centralt i rummet eller genom förbehållslösa samtal mellan vuxna och ungdomar om det som är viktigt i livet.

Arbetet med kyrka och skola på Ytterbyskolan och påskvandringar i Kastal kyrkan sker i samverkan med Kungälv-Ytterby församling.

Pastoratet erbjuder två olika alternativ för konfirmandundervisning, veckoträffar under hela läsåret eller intensivundervisning med dagläger på sommaren. Församlingarna följer nationella riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Samtal om tro måste vara levande i församlingarna. Vi behöver ord och nya språk/uttryck för att tala om tro och liv. Vi vill erbjuda plats och tid för fördjupning både i tro och andlighet för små och stora. Genom att lyssna får vi svaret på hur människor vill lära sig mer och om vad. Lärandet är livslångt och därför behöver dopuppföljningen också följa livets olika skeden.

Diakoni

Diakoni är hela pastoratets angelägenhet och ansvar och därför är soppluncher, våffelcafé och trädgårdsprojekt viktiga mötesplatser som hela tiden kan utvecklas. Torsby pastorat skall stödja människor som är socialt och/eller andligt utsatta samt skapa mötesplatser som ger människor tillhörighet och gemenskap. Pastoratet skall också erbjuda enskilda samtal och i grupp, samt bygga nätverk och samverka med andra myndigheter och organisationer. Vi behöver vara möjliggörare så att människor med olika funktionsvariationer också känner sig hemma i kyrkan.

Ideellas engagemang är viktigt och skall uppmuntras. Genom att diakonen inte är helt uppbunden i olika verksamheter är det möjligt att vara mer flexibel och ta tillvara på ideellas idéer och engagemang.

Vi vill betona att diakoni inte bara är till för de äldre utan också för barn och familjer. För ungdomar är "Nätvandrarerna" en viktig plattform för att diskutera livsfrågor. Torsby pastorat stödjer nätvandrarerna.

Pastoratet deltar i samarbete inom kontraktet rörande sorgegrupper för vi som förlorat en förälder eller ett barn och i leva-vidaredagar. Pastoratet ger ekonomiskt stöd till arbetet i Sjukhuskyrkan vid Kungälv's sjukhus som bedrivs av Kungälv-Ytterby församling.

Sång och musik kan också vara en väg till gemenskap så kören Sjönsångarna erbjuder glädje och gemenskap på dagtid.

Mission

Mission omfattar yttre och inre mission i betydelsen människor i andra länder och kontinenter samt människor i vårt pastorat. Vår mission är en del i Guds mission. Fokus för Torsby pastorats missionsarbete utgörs av alla de som idag inte finns med i gudstjänster och verksamheter men som har en positiv syn på kyrkan, dvs den så kallade gula gruppen. Det



är viktigt att våga ställa frågan till människor om de vill hänga med till kyrkans aktiviteter eller om de vill engagera sig. Många engagerar sig helt enkelt för att de har fått frågan.

Det är viktigt att erbjuda möjlighet för barn och unga att erfara kristen tro och helighet. Därför är kontakten med förskolor och skolor viktig. Genom skolbesök i kyrkan kan barn och unga få erfara trons mysterium. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till andlig utveckling.

Musik och konserter kan vara ett medel i missionen.

Prioriterade områden

Torsby pastorat skall under de närmsta fyra åren arbeta med följande tre prioriterade områden.

Att uttrycka kristen tro i relation till skapelsen

Detta ska ske genom konkreta handlingsplaner som tar sig uttryck genom arbete med miljödiplomering. Vi vill också verka för att låta församlingarnas gudstjänst, bön och sång vara klara uttryck för det hopp som kan växa till kraft och engagemang för skapelsens framtid. Låta en teologiskt reflekterad syn på skapelsen prägla den ekonomiska förvaltningen. Att låta skapelseansvaret prägla det pastorala programmet och förskolans arbete.

Skapa nya mötesplatser i prästträdgården

Genom att utveckla nya mötesplatser vid prästträdgården där möjlighet ges att möta varandra och Gud utifrån olika behov och kunskap. Vårt mål är att utvecklandet av prästträdgården skall leda till nya möjligheter att nå fler människor som kan vara intresserade av kyrkan. Vilket leder in på det tredje prioriterade området.

Nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan

Den "gula gruppen" det vill säga att nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan (tillhöriga såväl som icke tillhöriga) men som är nyfikna. Genom att utveckla kommunikationen. Vi vill också vara en aktiv del i lokalsamhället genom samverkan med föreningar, andra ideella organisationer och arrangemang.

Barnkonsekvensanalys

I allt Torsby pastorat gör skall det finnas en barnkonsekvensanalys. Det innebär att vi skall verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför alla beslut. I församlingsinstruktionen har vi särskilt tagit hänsyn till barn i arbetet med gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.

Näringsverksamhet (förskolan Lyckan)



Pastoratet bedriver en heltidsförskola, Lyckan, med plats för 34 barn. Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Svenska kyrkans värdegrund. Vi har ett nära samarbete med musiker från Torsby pastorat som besöker förskolan en gång per vecka. Det pedagogiska arbetet styrs utifrån barngruppens intresse. Vi ser leken som en del i det livslånga lärandet. Lyckan är en förskola med färre antal barn i grupperna. Pedagogerna har möjlighet att bemöta varje enskilt barns behov och utvecklingsnivå.

Domkapitlets regler

Minsta antalet huvudgudstjänster med och utan nattvard under ett år
I Torsby pastorat firas mässa kl 11 och gudstjänst kl 17 varje söndag växelvis i våra fyra kyrkor. Det innebär att varje församling får en huvudgudstjänst varannan vecka. I övrigt så firas på terminstid veckomässa varje onsdagskväll i Torsby kyrka, veckomässa i Marstrands kyrka vare torsdagskväll samt musikgudstjänst en gång i månaden tisdagskvällar i Lycke kyrka och meditation för kropp och själ i Harestads kyrka 20 ggr per år.

Sammanlysningar mm

Sammanlysningar sker ex på annandag påsk, Kristi himmelfärds dag, alla helgons dag, nyårsafton och nyårsdagen.

Ekumeniska huvudgudstjänster

Pastoratet firar inga ekumeniska huvudgudstjänster. Det finns en missionsförening på Marstrand (fristående från Ekumeniakyrkan) som inte firar söndaglig gudstjänst.

Kompetensnivå på kyrkomusikertjänsten

I pastoratet finns 3 kantorsbefattningar. Domkapitlet har beslutat att minst en kyrkomusiker ska vara kantor.

Konfirmandundervisning

Domkapitlet har beslutat att pastoratets församlingar ska följa Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer.

Ekumeniska avtal

Pastoratet har inga ekumeniska avtal.

Prästtjänster

I pastoratet finns tre prästbefattningar, 1 kyrkoherde och 2 komministrar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 1,5 komministerbefattningar skall finnas i pastoratet. Prästerna tjänstgör över hela pastoratet.

Övriga tjänster

I pastoratet finns 1 diakonbefattning.

Torsby pastorat

POSTADRESS: Torsby 170, 44273 Kärna

BESÖKSADRESS: Torsby 170

TELEFON: +46(303)206840



Kyrkor i pastoratet

I Harestads församling finns Harestads kyrka. I Torsby församling finns Torsby kyrka. I Lycke församling finns Lycke kyrka och i Marstrands församling finns Marstrands kyrka och Koöns kapell.

Kyrkornas nyttjande

Kyrkornas nyttjande per vecka är i genomsnitt 0,5 gudstjänster per vecka. Varannan vecka högmässa och varannan vecka gudstjänst. Veckomässa firas varje vecka i Marstrands kyrka och Torsby kyrka under terminstid. Musikkudstjänst firas en gång i månaden under terminstid i Lycke kyrka. Koöns kapell nyttjas enbart till begravningsgudstjänster i enstaka fall.

Språkliga mångfalden

Den språkliga mångfalden i pastoratet är mycket liten. Vad gäller teckenspråk och språkliga minoriteter hänvisar vi till Göteborgs stifts resurser. Kungälv kommun bedriver ett tillfälligt boende för nya svenskar på pastoratets mark intill Torsby kyrka.

Handlingsplan för dop- och konfirmationsarbete

Pastoratet har en handlingsplan för dop: Nej

Pastoratet har en handlingsplan för konfirmandarbete: Nej

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Pastoratet har upprättat riktlinjer för begravningsverksamheten och tillställt stiftet för kännedom: Nej

Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf:

Kyrkoherdens godkännande, datum:

Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift;

datum och paragraf




**TILLFÄLLIGT BESLUT OM ENSIDIG ARBETSGIVARUTFÄSTELSE –
avseende körlängdsersättning för arbetstagare vid användande av egen
bil i arbetet**

Arbetsgivare:

Torsby pastorat

1. Syftet med detta tillfälliga beslut om ensidig arbetsgivareutfästelse är att kompensera arbetstagare, som enligt BIL 14 använder egen bil i arbetet, för nu ökade drivmedelskostnaderna till följd av framför allt kriget i Ukraina.
2. Enligt BIL 14 utges ersättning med 3,40 kronor per kilometer för arbetstagare som använder egen bil i arbetet. Genom denna ensidiga arbetsgivarutfästelse utger arbetsgivaren tillfälligtvis härutöver 1,40 kronor per kilometer till arbetstagaren vid användande av egen bil i arbetet.
3. Ersättningen enligt punkten 2 är skattefri upp till 1,85 kronor per kilometer. Ersättningen härutöver utgör lön och är skattepliktig för arbetstagaren samtidigt som arbetsgivaren har att betala socialavgifter på denna överskjutande del.
4. Detta tillfälliga beslut om ensidig arbetsgivarutfästelse gäller för perioden 2022-10-01 till och med 2023-02-28.

Kärna 2022-10-11

Anders Radix, kh



Riktlinjer för begravningsverksamheten

Riktlinjer för begravningsverksamheten i Torsby pastorat

Datum och paragraf för beslut i kyrkofullmäktige:

Inledning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen. Verksamheten utgör en skattefinansierad offentlig verksamhet, och lyder därför även under förvaltningslagen, kulturmiljölagen och annan relevant lagstiftning som reglerar offentlig verksamhet.

Begravningsverksamheten står under statlig tillsyn genom länsstyrelserna och deras begravningsombud. Utöver denna tillsyn anger kyrkoordningen att stiftens ska utöva tillsyn över hur uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten fullgörs. I förhållande till den statliga tillsynen utgör stiftens tillsynsfunktion en främjande internkontroll inom förvaltningstillsynen.

Kyrkoordningen anger att kyrkofullmäktige ska fastställa riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad. Riktlinjerna fastställs för varje mandatperiod. Mindre ändringar beslutas årligen eller när det behövs. Uppdatering av redogörande fakta görs utan beslut.

Riktlinjerna är ett styrdokument där kyrkofullmäktige anger de övergripande och långsiktiga principerna och inriktningarna för verksamheten. De är också en redogörelse för begravningsverksamhetens förhållanden och hur kyrkorådet och kyrkoherden genom styrande dokument och åtgärder verkar för att riktlinjerna efterlevs. Riktlinjerna fungerar därför även som en återspeglning till kyrkofullmäktige, och som ett grunddokument för stiftens tillsynsarbete.

Övergripande beslut och principer

- Aktuell folkmängd inom förvaltningsområdet Torsby pastorat är 8472 personer den 31 december 2021.
- Kyrkofullmäktige har ej tagit beslut om långsiktiga eller övergripande inriktning för begravningsverksamheten.

Sammanställning av de faktiska förhållandena i begravningsverksamheten i pastoratet och en redogörelse för beslut som kyrkorådet har fattat.

- Kyrkorådet har beslutat att pastoratet ska miljödiplomeras 2022-2024. Detta kommer också att påverka begravningsverksamhetens arbetssätt.

1

Jan

Begravningsplatser

-Torsby pastorat har begravningsplatser på Harestad, Torsby, Lycke och Koöns kyrkogårdar där vi erbjuder gravsättning, kista, urna, minneslund eller askgravlund. I pastoratet finns inget kolumbarium.

Kyrkogård/begravningsplats Askgravlund	Kistgravplats	Urngravplats	Minneslund
Harestad	Ja	Ja	Ja
Torsby	Ja	Ja	Ja
Lycke	Ja	Ja	Ja
Koön	Ja	Ja	Ja

-Nuvarande kapacitet gällande gravplatser bedöms kunna möta behoven 10 år framåt i tiden.

-Gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund hänvisas till Kungälv-Ytterby församling.

Lokaler för begravningsceremoni

- För borgerliga begravningar användes Koöns kapell som har plats för 30 personer. Önskas större lokal informeras om Bergsalen i Kungälv.
- Det finns ingen fast ceremoniplats utomhus på kyrkogård/begravningsplats.

Hantering av stoft

- Kvibergs krematorium anlitas vid kremation.
- Begravningsbyråerna ombesörjer transport av stoft.
- Det finns inget avtal med annan huvudman om transporter.
- Det finns inte avtal med annan transportör.
- Bisättningslokal finns vid Torsby kyrka med plats för 12 kistor. I bisättningsrummet registreras kistor och urnor digitalt.
- Det finns inga avtal upprättat med annan huvudman att nyttja vår bisättningslokal.
- Skriftliga rutiner för mottagande och utlämning av stoft är inte framtagna.

Samverkan

- Samverkan med annan huvudman eller samhällsorgan finns är inte upparbetad.
- Inom förvaltningsområdet finns inga företrädare för icke kristna.
- Kontakter eller samråd med andra trossamfund (se 2 kap. 2 § begravningslagen) sker inte regelbundet.
- Vid önskemål om icke kristet gravfält hänvisar vi till Kungälv-Ytterby församling.

Rutiner och fastställda policydokument för begravningsverksamheten

- | | |
|--|--------------|
| - Kris- och beredskapsplan för begravningsverksamheten | Nej |
| - Etiska riktlinjer för gravgrävning och återfyllning | Nej |
| - Rutin vid medling | Ja |
| - Rutiner för säkerhetsbedömning av gravvårdar | Nej |
| - Rutiner för vanvårdade gravar | Nej |
| - Rutiner för återtagande av gravrätter | Nej |
| - Etiska riktlinjer för krematorieverksamhet | Nej finns ej |

Andra dokument eller förutsättningar som huvudmannen anser är av betydelse för begravningsverksamheten

Begravningspastoralen Torsby pastorat antagen 2022.

Utbildning personal

Vid nyanställning sker genomgång av säkerhet och etik av anställd personal.

Säker gravgrävning

Säkert vaktmästeri

Avrop Svenska kyrkan

Detta avrop görs mot gällande ramavtal mellan Svenska kyrkan och Eways.

Laddoperatör

Namn: Eways AB

Organisationsnummer: 556167-9720

Ombud namn: Adrian Strand

Ombud tel: 070 33955 554 Ombud e-post: adrian.strand@eways.se

Beställare

Organisationsnamn: Svenska Kyrkan, förskolan

Organisationsnummer:

Ombud namn: Martin Grosshög

Ombud tel: 0303 206 847 Ombud e-post: martin.grosshog@svenskakyrkan.se

Fastighetsbeteckning där laddstationerna skall installeras: Lycke 1:7

Utbetalning av laddåterbäring (Bankgiro/Plusgiro): 5724-2877

Märkning av självfaktura vid laddåterbäring: Ansvarsnummer: Torsby Pastorat

Leveransuppgifter

Adressrad 1: Torsby 170

Adressrad 2:

Postnummer: 442 73 Ort: Kärna

Faktureringsuppgifter

Organisationsnamn: Svenska kyrkan, Torsby pastorat

Organisationsnummer: 252003-6274

E-postfaktura: 77800340@faktura.svenskakyrkan.se

Adressrad 1: Fack 77800340

Adressrad 2: Box 15018

Postnummer: 750 15 Ort: Uppsala

Beställarens ordernummer: Martin Grosshög

Annan fakturamärkning: Torsby Pastorat

Produkter och tjänster

Laddoperatören levererar och installerar laddstationer inklusive driftsättning och tillhörande tjänster.

Pos.	Produkt	Pris exkl. moms	Antal	Total
1.0	Laddstation			
1.4	C-A Aura 1-3-fas 6-32 A, 4G, 2*uttag inkl JFB	15 255 kr	1	15 255 kr
	Router	3500 kr	1	3500 kr
	Lastbalansering Enegec	4995 kr	1	4995 kr
3.5	Eways Dynamisk lastbalansering; per laddstation	1 596 kr per laddstation. För en laddstation med två uttag innebär det 798 kr per ladduttag.	1	1596 kr
2.9	Labeling	Startkostnad 1 000 kr + 100 kr/laddare	1	1100 kr
	Installationskostnad	33 350 kr		33 350 kr
	Totalt:			59 796 kr

Om förutsättningar framkommer som inte har varit kända vid besök eller enligt tillhandahållen dokumentation, kan tillkommande arbete ibland krävas. Sådana arbeten skall aviseras, kostnadsuppskattas och godkännas av beställaren innan arbetet påbörjas. Om Laddoperatören gör bedömningen att kostnaden kommer att understiga 10 % av installationskostnaden har projektledaren rätt att omgående påbörja arbetet. Laddoperatören är dock skyldig att därefter utan dröjsmål underrätta beställaren om arbetet.

Tjänster

3.0	Tjänster	Pris exkl. moms	Antal	Total
3.1	Eways SIM-kort static 5Gb	149 kr/ SIM-kort och månad	1	145 kr
3.2	Eways Laddtjänst (Molntjänst/Kundtjänst)	0 kr i 12 mån från avtalsstart, därefter 29 kr/uttag/mån	2	58 kr (Från år 2)
	Totalt			203 kr

Konsumentpris och avgifter

Tjänst	Pris för konsument Inklusive moms	Eways transaktionsavgift Exklusive moms	Ersättning till beställaren Inklusive moms
Laddkort	kr / kWh	0,30 kr/kWh	kr / kWh
EasyPark	kr / kWh	0,30 kr/kWh	Kr/kWh