



Kyrkorådet Tid och plats

Torsby pastorat org. 252003-6274
Torsby församlingshem
Tisdag den 17 oktober 2023 kl. 17.00 -19.15

2023-10-17

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
anmält förhinder
x
ej närvarande
x

Ersättare

FKV Eva-Lena Gustafson
FKV Maria Gustafsson

x tjänstgörande
x från § 356
kl.18.05(fastighet)

FK Helene Ljungkvist
FKV Tore Svensson

ej närvarande
x

Övriga närvarande

Mats Lendefors, kyrkogårdschef
Anna-Karin Tellestam, sekreterare

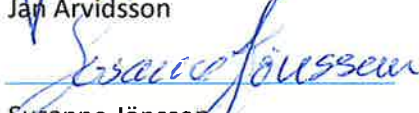
x
x § 348-363

Underskrifter:

Ordförande


Jan Arvidsson

Justerare


Susanne Jönsson

Sekreterare


Anna-Karin Tellestam

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-10-17

Anslagets uppsättning Datum 23/10/26

Anslagets nedtagning Datum 23/10/26

Förvaring av protokollet Torsby pastorats kyrkokansli, Torsby 170, 442 73

Kärna

Intygas

Datum



Formalia

§ 348

Mötets öppnande och upprop

Ordförande Jan Arvidsson hälsade alla välkomna och upprop förrättades.

§ 349

Justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Susanne Jönsson.

§ 350

Andakt

Dagens möte inleddes med andakt av kh. Anders Radix.

§ 351

Kallelseförfarandet

Godkändes.

§ 352

Dagordningen

Godkändes, med tillägg av övriga frågor inkomna från Ing-Marie Svenning.

§ 353

Föregående mötes protokoll

Lades till handlingarna.

Beslutspunkter

§ 354

Beslut budget 2024

Arbetsbudgeten presenterades vid kyrkorådssammanträdet 2023-09-19. Vid detta tillfälle beslutades om tillägg i budgeten enligt ankommet äskande gällande anslag till ACT Svenska kyrkan med 100 000 kr, och bidrag till ACT Svenska kyrkans Göra-skillnad-helg med 30 000 kr, vilket lagts till i budgeten som ligger till grund för beslutet.

Budgetprocessen för 2024 inleddes i mars 2023. Löneavtalet 2023–2024 landade på 4,1% + 3,3% i löneökning. Effekten på personalbudgeten blir betydande. Den planerade renoveringen av Torsby kyrka, solcellsanläggning och personalresa till Israel är andra faktorer som också påtagligt påverkar budgeten. I budget 2024 har vi tagit hänsyn till de faktorer som kommit att påverka den ekonomiska utvecklingen och budgeterat med ett negativt resultat om 3,3 miljoner. Nytt är att kyrkorådet beslutat att föreslå en post om 300 000 kr i budgeten för kyrkoherden att disponera för oförutsedda utgifter.

Kyrkorådet beslutade att föreslå till kyrkofullmäktige att:

- fastställa kyrkoavgiften för 2024 till 1,08 kronor per skattekrona,
- anta förslaget angående nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som sitt eget,

Bilaga 1



- i övrigt fastställa budgeten för 2024 i enlighet med förslaget, samt
- anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2025–2026 som riktlinje för den framtida verksamheten.

§ 355

Beslut om avgift vid vigsel och begravning i annan kyrkas ordning som inte ingår i Borgåöverenskommelsen

För person som tillhör annan kyrka än Svenska kyrkan eller kyrka som inte ingår i Borgåöverenskommelsen skall kostnadsersättning utgå vid vigsel och begravning.

Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap av lutherska kyrkor främst i Norden. Den som tillhör någon av medlemskyrkorna och efterfrågar en kyrklig handling skall behandlas på samma sätt som de egna medlemmarna.

Kostnadsersättningen grundar sig på att dessa personer inte betalar eller har betalt någon kyrkoavgift samtidigt är det helt rimligt och rätt att erbjuda vigsel och begravning för dessa personer. Kostnadsersättningen bör enligt praxis uppgå till 1*clearingavgiften som förnärvarande motsvarar:

Vid vigsel

Präst: 1 450 kr

Kyrkomusiker: 940 kr

Lokalupplåtelse: 1 900 kr

Vaktmästare vid vigsel utan lokalupplåtelse: 580 kr

Begravning

Präst: 1 940 kr

Kyrkomusiker: 940 kr

Lokalupplåtelse: 2 200 kr

Utbärning och sänkning: 450 kr per bärare, dock högst 2 700 kr

Vaktmästare vid begravning utan lokalupplåtelse: 870 kr

Kyrkorådet beslutade att:

- föreslå till kyrkofullmäktige ta ut kostnadsersättning motsvarande 1*clearingavgiften.

§ 356

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Anders Radix informerade om:

Grundläggande uppgiften GUDM

- Uppföljning av biskopsvisitationen med kontraktsprost Mikael Isacson den 24 januari kl. 13.00 och med presidiet kl. 14.30 med präster och diakoner.



Församlingsinstruktionens tre prioriterade områden

1. Att uttrycka kristen tro i relation till skapelsen

- Komminister Mikael Hansen kommer att delta i ett seminarium om miljödiplomering den 24 oktober.
- Sedan förra mötet har uppdaterad offert angående solcellsanläggning från Kungälv Energi inkommit och offert från AW Elteam. I nästa vecka inkommer offert från Raymond Solar.

2. Skapa nya mötesplatser genom prästgårdsträdgården

- Studiecirkel om trädgårdsplanering börjar i november.
- Nätverksfrukost 9 november där representanter för lokalsamhället bjuds in med tema att leva tillsammans.

3. Nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan

- Barnmarknad har hållits den 7 oktober i Torsby församlingshem.

Biskopsvisitationens sju punkter

1. Den yttre förvaltningen

- God ekonomi och etablerad kontakt med nyinflyttade. Genomgång av medelsplacering med Swedbank och Nordea.
- Gjort översyn av välkomstbrev till nyinflyttade i kommunens pastorat.

Bilaga 2

2. Struktur i kyrkorådets dagordning

- Inget nytt.

3. Verksamhetsstyrning och verksamhetsplan

- Förslag till verksamhetsram 2025 presenteras 21 november 2023.

4. Församlingsrådets roll

- Kyrkorådet överlämnar frågan om liturgi till församlingsråden och kyrkoherdens representant.

5. Geografisk utmaning

- Två julkonserter planeras i pastoratet.
- Hansa ensemblen.

6. Samverkan med lokalsamhället

- Studiecirkel med syfte att planera prästgårdsträdgården startar i november i samverkan med Omställning Kungälv och Sensus. Gruppen kommer att ledas av Gunilla Olsson Almered.

7. Stärka de döptas identitet

- Pågående arbete med doppastoral och inledande samtal om riktlinjer för konfirmandarbetet.

Personal

- Kantor Anna Holl arbetar 25% med planering och administration.
- Vaktmästare Karin Nord är sjukskriven i två veckor.
- Vikarierande kantor Gerd Lindgren återhämtar sig efter operation och tjänstgör igen från och med nästa vecka.



Arbetsmiljö

- Inget att meddela.

Ekonomi

- | | |
|--|-----------------|
| - Balansräkning 2309 | Bilaga 3 |
| - Resultaträkning 2309 | Bilaga 4 |
| - Begravningsverksamhetens över/underskott | Bilaga 5 |
| - Medelsplacering Swedbank | Bilaga 6 |
| - Medelsplacering Nordea | Bilaga 7 |

Presidiet har haft möte med representanter från Nordea och Swedbank i början av oktober för årlig översyn av pastoratets placeringar. Presidiet har lämnat i uppdrag till administrativ chef att flytta placerade medel i Nordea till Swedbank.

Fastighet

- Informationsmöte med församlingsrådets representanter i renoveringsgruppen för Torsby kyrka har hållits. Ansökan till Länsstyrelsen inskickad i juni blev avslagen. Renoveringsprojektet har delats upp i tre delar omfattande kyrkorum, entré södra sidan samt kyrkans bakre del. Ny ansökan inskickad till Länsstyrelsen omfattande del 1.
- Bygglov beviljat för planerat växthus på Lyckans förskola.
- Fönsterunderhållet på Marstrands kyrka är genomfört.
- Renovering av tornfönstret på Lycke kyrka pågår.
- Utbyggnaden av lekplatsen i prästgårdsträdgården kommer genomföras innan årets slut.

Begravningsverksamheten

- Skifferplattor kommer att läggas på uteplatsen på Lycke kyrkogård.
- Murarna på Harestads kyrkogård är åtgärdade.
- Arbetet med materialfickor på Lycke och Koöns påbörjas i månadsskiftet oktober/november.
- Inskriptionen på minnesstenen över Nordsjöslaget vid askgravlunden på Koöns begravningsplats är restaurerad.
- Kyrkogårdssyn med representant från Länsstyrelsen och pastoratets referensgrupp för kyrkogårdarna genomförs i veckan.
- Möte med Länsstyrelsens kommande vecka angående renovering av kyrkogårdsmur och återplantering av träd på Torsby kyrkogård. Länsstyrelsens representeras av handläggare från biotopskydd och kulturmiljö avdelningarna.

§ 357

Ordförande informerar (I)

Kyrkorådets ordförande Jan Arvidsson informerade om:

- Ingen information



§ 358

Kyrkans förskola (I)

Kyrkorådet besökte Lyckans förskola den 4 oktober. Rektor Anna Eklöf-Valdés visade runt och informerade om förskolans verksamhet.

§ 359

Organisation (I)

- Domkapitlet beslutade 2023-10-11 att utfärda Församlingsinstruktionen.
- Stiftsstyrelsens församlingsutskott beslutade 2023-10-11 att inleda utredning om sammanläggning av församlingarna i Torsby pastorat.

Uppföljning

§ 360

Protokoll från församlingsråden (I)

Harestads församlingsråd

- Protokoll ej inlämnade från 23 april och 5 september.

Lycke församlingsråd 2023-08-30

Bilaga 8

- Inget till kyrkorådet.

Marstrands församlingsråd 2023-10-02

Bilaga 9

- Inget till kyrkorådet.

Lycke församlingsråd 2023-10-03

Bilaga 10

- Önskemål om målning av korgolvet.

§ 361

Övriga frågor

- Den planerade personalresan till Israel diskuterades utifrån rådande säkerhetsläge.
- Efterfrågades redogörelse förväntad demografisk förändring i Torsby pastorat. Hänvisades till pastoratets lokalförsörjningsplan och dess demografiska prognos.

Avslutning

§ 362

Nästa ordinarie sammanträde

Tisdagen den 21 november kl. 17.

§ 363

Mötets avslutning

Ordförande Jan Arvidsson tackade för mötet.



Svenska kyrkan 

BUDGET 2024 OCH PLAN 2025-2026

Torsby pastorat



Innehållsförteckning

Inledning	3
Mål och verksamhetsplan	4
Ekonomiska prognoser	8
Omvärldsanalys	13
Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026	15
Övergripande principer och budgetförutsättningar	16
Verksamhetsintäkter	17
Verksamhetskostnader	19
Underhåll och Investeringar	21
Resultatbudget	23
Begravningsverksamhetens resultat	24
Driftredovisning	25
Kassaflödesbudget	26
Balansbudget	27
Barnkonsekvensanalys budget 2024	28



Inledning

Budgetprocessen för 2024 inleddes i mars 2023. Löneavtalet 2023–2024 landade på 4,1% + 3,3% i löneökning. Effekten på personalbudgeten blir betydande. Den planerade renoveringen av Torsby kyrka, solcellsanläggning och personalresa till Israel är andra faktorer som också påtagligt påverkar budgeten. I budget 2024 har vi tagit hänsyn till de faktorer som kommit att påverka den ekonomiska utvecklingen och budgeterat med ett negativt resultat om 3,3 miljoner. Nytt är att kyrkorådet beslutat att föreslå en post om 300 000 kr i budgeten för kyrkoherden att disponera för oförutsedda utgifter.

Torsby pastorat har en förhållandevis god ekonomi, vilket också noterades vid biskopsvisitationen i december 2022. Under 2023 har medel kontinuerligt placerats enligt det av kyrkofullmäktige beslutade placeringsreglementet. Från och med september har ytterligare placeringar avbrutits för att säkra likviditet inför planerade investeringar. De placeringar som hittills är gjorda kommer på sikt ge god avkastning. Som förväntat har avkastningen 2023 blivit blygsam på grund av inflation, omvärldsläge och energipriser. Pastoratets soliditet är mycket god och fastigheterna i gott skick. Vi har en god framförhållning för nödvändiga kommande utgifter.

Arbetet med upplevelseparken i Torsby prästgårdsträdgård fortgår. Markytan dränerades under slutet av 2021. Under hösten 2022 anlades gångar, planterades häckar samt iordningställdes lekplats. El och vatten är också framdragit. I slutet av 2023 kompletteras lekplatsen med ytterligare utrustning. Under 2024 planeras scen och grillplats att uppföras.

Den av kyrkorådet beslutade miljödiplomeringen fortgår. Reviderad tidsplan är att 2025 kunna miljödiplomera Torsby pastorat. Under 2024 kommer miljödiplomeringen fortsatt 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.

Tidigare rekryteringsbehov är tillgodosedda. Dock är två personal under utbildning som avslutas juni 2024.

Mål och verksamhetsplan

Tidigt 2023 färdigställde personalen preliminära verksamhetsplaner med utgångspunkt i de olika verksamheterna. Efter att kyrkofullmäktige fastställt budget för 2024 kommer verksamhetsplanerna att effektueras. I sin preliminära form finns de som supplement till budget 2024.

Grundläggande uppgift

Gudstjänst:

Gudstjänstlivet utformas 2024 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 fortsatt stigande i reella tal jämfört med innan pandemin. Hur dopfrekvensen ser ut i relation till antal antecknade kommer att kunna utläsas i statistiken för 2023. Arbetet med att ta fram doppastoral för Torsby pastorat påbörjades hösten 2023. Pastoralen kommer att tas i bruk under 2024.

För läsåret 2023/2024 planeras två konfirmandgrupper med totalt 44 konfirmander. Kreativa konfirmander i Torsby med konfirmation i maj, sommarkonfirmander på Marstrand med segling och konfirmation i juli. Endast ett fåtal av ungdomarna är inte från Torsby pastorat. Glädjande är att större delen av konfirmanderna 2023 har valt att fortsätta i ungdomsgruppen. Jämfört med föregående läsår har ungdomsgruppen mer än fördubblats och omfattar idag 30–50 ungdomar.

Prognosen för vigslar är, utifrån 2022 års statistik och de bokningar som hittills är gjorda, att ett 60-tal par kommer att vigs i Torsby pastorat, flertalet på Marstrand.

Begravningsgudstjänster bedöms ligga i paritet med tidigare år, vilket är 40–50 förrättningar. Begravningsgudstjänsterna och de efterföljande minnesstunderna följer fortfarande i hög grad traditionella former med stort deltagande och riklig förtäring.

Värt och viktigt att notera är att Torsby pastorat har en hög andel förrättningar för icke församlingsbor. Det är främst dop och vigslar på Marstrand som i stor omfattning är icke församlingsbor. Konsekvensen blir att annat församlingsarbete får stå tillbaka. Ekonomiskt utgår en viss kompensation i form av clearing från den församling där vederbörande är kyrkobokförd. Clearingen täcker dock inte den faktiska kostnaden. Torsby pastorat är inte unik i detta avseende men att det sker i så stor utsträckning skiljer ut pastoratet i jämförelse med andra.

Undervisning:

I församlingen finns många möjligheter att ses i vardagen för gemenskap, fördjupning och dopundervisning i livets alla åldrar. I Harestad öppen förskola, i Lycke kyrka baby-sång, i Torsby måndagsklubben för de yngre, barnkörer i Torsby och Marstrand, konfirmand och ungdomsgrupp i Torsby. Det finns ett flertal samtalsgrupper för vuxna.

Skolkyrkoverksamheten i pastoratet på Kärna skola, Kärna friskola och Marstrands skola har lång tradition och är väl etablerat. Skolorna bjuds in till adventsamlingar, krubbsamlingar och julvandringar. Samverkan sker även vid skolavslutning och FN-konserter årligen. Tillsammans med Kungälv-Ytterby församling genomförs årligen påskvandringar. Skolkyrkoverksamheten på Ytterbyskolan är fortsatt vilande. Förhoppningen är att verksamheten under 2024 ska återupptas.

Diakoni:

Diakoniassistenten är under utbildning och vigs juni 2024. Under utbildningstiden tjänstgör diakoniassistenten 40% och vikarierande diakon 60%. Fortsatt fokus för det diakonala arbetet under 2024 är församlingsbor som är positiva till kyrkan men ännu inte är engagerade och delaktiga, ett arbete som har en hög grad av missionskaraktär. Diakonens arbete under de närmaste åren kommer alltmer att präglas av att engagera och leda ideella. Målsättningen är att under 2024 kunna engagera ännu fler ideella i verksamheterna.

Mission:

Internationella gruppen fortsätter sitt arbete med ACT Svenska kyrkan i Torsby pastorat. Mission har både perspektivet människor i andra länder och kontinenter och de boende i pastoratet. Mission i pastoratet är ingen egen verksamhet utan ett perspektiv på det vi gör. Missionen är i grunden Guds mission. Vi delar tro och omtanke i gudstjänst, samtal och verksamheter som allt är uttryck för Guds mission. Under hösten 2024 uppmärksammas jubilarerna Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och Act Svenska kyrkan varvid Torsby pastorats Act-grupp kommer delta. I budget 2024 föreslår kyrkorådet ett engångsbelopp till Act Svenska kyrkan om 100 000 kr.

Pastoratets kommunikation är en viktig del i missionsarbetet. Sedan hösten 2022 genomgår kommunikationsarbetet en utveckling och intensifiering. En extern kommunikatör anlitas en dag i veckan. Kommunikatören tillsammans med kansliet ansvarar för kommunikationsarbetet. Fyra verksamhetsfoldrar produceras per år och distribueras till samtliga hushåll inom pastoratet. Tillsammans med övriga pastorat och församlingar i Kungälv kommun skickas välkomstbrev varje månad till nyinflyttade med inbjudan till Svenska kyrkan. Verksamhetsfoldrar, inbjudan till nyinflyttade tillsammans med pastoratets hemsida, Facebook, Instagram, Tiktok och affischering utgör de idag förekommande kommunikationskanalerna. Under 2024 kommer kommunikationen med nyfödda och deras föräldrar att återupptas i syfte att hälsa välkommen till pastoratet och dess verksamhet samt erbjuda dop. Unga som tillhör Svenska kyrkan och som fyllt 17 år men som inte är döpta kommer från och med 2024 att kontaktas med erbjudande om dop före 18 års ålder.

Övrig kyrklig verksamhet

Förskolan Lyckan:

Förskolan Lyckan arbetar med miljö- och skapelseansvar och utvecklar målmedvetet sin miljöprofil. I väntan på bygglov har det för 2023 planerade växthusbygget med kretslopp senarelagts till 2024. Barnen serverar ekologisk och närproducerad mat och personalen arbetar aktivt för att minska matsvinnet. Förskolan är välrenommerad och eftertraktad av såväl barn som föräldrar. Barngrupperna är fulltecknade och det är kö till verksamheten. Personalomsättningen är mycket låg.

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 är god stämning och arbetsklimat i samtliga funktioner. Kyrkorådet samlades under ett dygn hösten 2023 för strategiska samtal och gemenskap. En tradition som skapades 2022.

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 dokument är framtagna och beslutade. Under 2024 kommer arbetet med framtagande av pastoraler för den grundläggande uppgiften att prioriteras.

Stödjande verksamhet

Fastigheter:

I budget 2024 planeras för vård och underhåll avseende pastoratets kyrkor och fastigheter. Fortsatt är planen att 2024 påbörja den inre renoveringen av Torsby kyrka.

För fullständig redovisning av de olika fastighetsunderhåll som planeras under 2024 se sammanställning sidorna 21-22.

Begravningsverksamhet

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 60% för begravningsverksamheten och 40% församlingsverksamheten.

Begravningsverksamhetens budget innehåller tre delar vilka är personalkostnader, underhåll samt investeringar. Vad gäller de två senare kan för 2024 följande särskilt nämnas: projektering av ny ekonomibyggnad i Torsby, renovering av kyrkogårdsmur i Lycke och restaurering av kulturgravar.

Stor del av begravningsverksamhetens arbeten kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

För fullständig redovisning av de planerade arbetena inom begravningsverksamheten för 2024 se sammanställning sidan 22.



Ekonomiska prognoser

Prognos kyrkoavgifter

Kyrkoavgiftsprognosen görs på riksnivå. Prognosen utgår från senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting med justering för väntad medlemsförändring. Texten i detta avsnitt är hämtad från kyrkoavgiftsprognos – Augusti 2023.

PROGNOS FRÅN SKR: STARK ARBETSMARKNAD 2023

I cirkulär 2023:36 presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos, som sträcker sig fram till 2026.

Trots att global ekonomi präglas av fortsatt hög inflation och penningpolitisk åtstramning, har svensk arbetsmarknad i likhet med omvärlden visat sig motståndskraftig. SKR:s bedömning är dock att den lägre efterfrågan (BNP) i år kommer att leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Efterfrågan väntas sedan ta fart igen under 2024 då inflationen sjunker tillbaka till målnivåer, där centralbankerna sedan anpassar politiken med att inleda en rad räntesänkningar.

SKR prognostiserar i nominella termer en hög tillväxttakt på skatteunderlaget under perioden 2023–2026 med i genomsnitt med 4,6 procent per år. Den genomsnittliga ökningen av skatteunderlaget under de senaste tio åren (perioden 2013–2022) har varit 4,1 procent per år. Både arbetsmarknaden och lönesumman har utvecklats starkt under det första halvåret 2023. En förväntat sämre utveckling på arbetsmarknaden leder sedan under 2024 till en inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Därefter ökar skatteunderlaget i en högre takt igen när konjunkturen återhämtar sig. Trots nämnda goda nominella utveckling så faller köpkraften för det reala skatteunderlaget med två procent i år och är i stort sett oförändrat nästa år. I reala värden väntas skatteunderlaget växa med 1,3 procent per år under perioden 2023–2026, vilket kan jämföras med de senaste tio årens genomsnitt på 1,6 procent.

SKR:s aktuella prognos visar en starkare bana för skatteunderlaget än den som publicerades i slutet av april tidigare i år. Skatteverkets prognos över 2022 års skatteunderlag från augusti har föranlett SKR att justera upp sin prognos för samma år. SKR har sedan gjort en större uppjustering av prognosen för innevarande år, vilket hänger samman med att den senaste statistiken över lönesummans utveckling under första halvåret 2023 pekar mot en större ökning än vad som tidigare prognostiserats. För 2024 har ökningstakten sedan reviderats ned något, vilket beror på att SKR bedömer att inbromsningen av arbetsmarknaden kommer att vara lite kraftigare under 2024 och dra ner skatteunderlagstillväxten något jämfört med tidigare prognos.



Tabell 1

Årlig förändring av skatteunderlaget enligt Sveriges kommuner och regioner

Beskattningsår	2022	2023	2024	2025	2026
Augusti 2023	5,7	4,9	3,8	5,0	4,8
April 2023	5,4	4,3	4,0	4,8	4,7
Februari 2023	5,4	3,8	4,6	4,4	4,0
December 2022	5,2	3,6	4,4	4,3	4,0
Oktober 2022	5,2	4,0	4,5	4,1	

MEDLEMSUTVECKLING

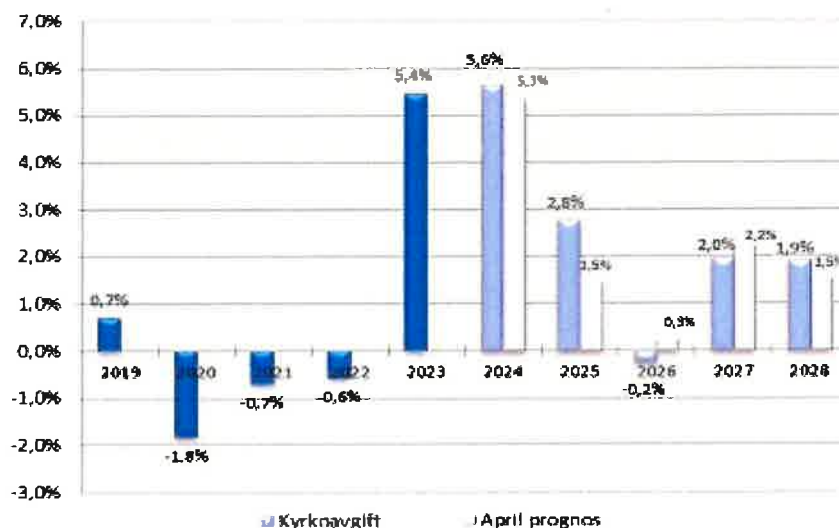
Under 2021 sjönk medlemsantalet i motsvarande grad som under första pandemiåret 2020, trots att fjolåret var ett valår. Medlemsutvecklingen för 2022 visar även den att medlemstappet blev lägre jämfört med prognos. För innevarande år kan det dock finnas en risk för att medlemstappet bli högre än prognostiserat. Detta mot bakgrund av den mycket höga inflation som för närvarande råder och det faktum att styrräntan höjts kraftigt under det senaste året, vilket är parametrar som pressar medlemmarnas ekonomi (läs mer om utsikterna för inflationen och styrräntan under avsnitt 3 nedan). Samtidigt har de preliminära utträdessiffrorna fram till och med juli i år visat på lägre utträdestal jämfört med samma period 2022. Förändringen av antalet medlemmar 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. ¹

¹ Jonsson, Pernilla & Babajan, Tigran (2020), "Effekter av höjda kyrkoavgifter på utträden", Nyckeln till Svenska kyrkan, sid. 73-79

Diagram 1. Årlig förändring av intäkten från kyrkoavgift 2024-2028



I diagrammet ovan syns en större upprevidering av intäktsprognosen för 2025, vilket hänger samman med den uppjustering av skatteunderlagstillväxten som SKR nu gjort för innevarande beskattningsår.

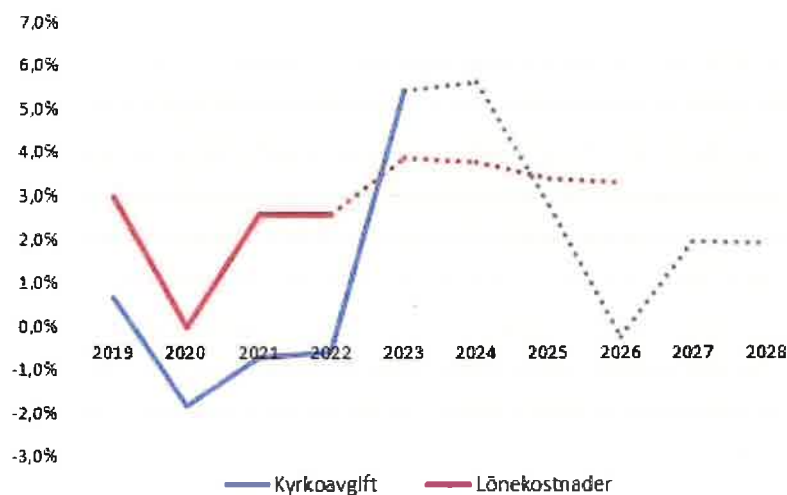
Cirka 60 procent av Svenska kyrkans intäkter utgörs av kyrkoavgiften, samtidigt som personalkostnaderna har motsvarande andel på kostnadssidan. Diagram 2 nedan visar kyrkoavgiftsintäktens förändringstakt jämfört med lönekostnaden per anställd.²

När får konjunkturen genomslag på kyrkoavgiften?

En förändring i konjunkturen påverkar församlingarnas intäkter från kyrkoavgiften med två års fördröjning. Kommunalt beskattningsbara inkomster som medlemmarna uppstår år 2022 bildar underlag till förskottsutbetalning av kyrkoavgift år 2024. Eftersläpning är en fördel då den ger Svenska kyrkan bättre planeringsförutsättningar.

² Streckade linjer i diagram 2 är prognosvärden. Utfallsvärdena på löneökningstakten i diagrammet bygger på statistik över lönekostnad per anställd på församlingsnivå fram till 2022. Löneökningstaktens prognosvärden utgörs av SKR:s senaste bedömning av timlönernas utveckling i samhället enligt konjunkturlönestatistiken.

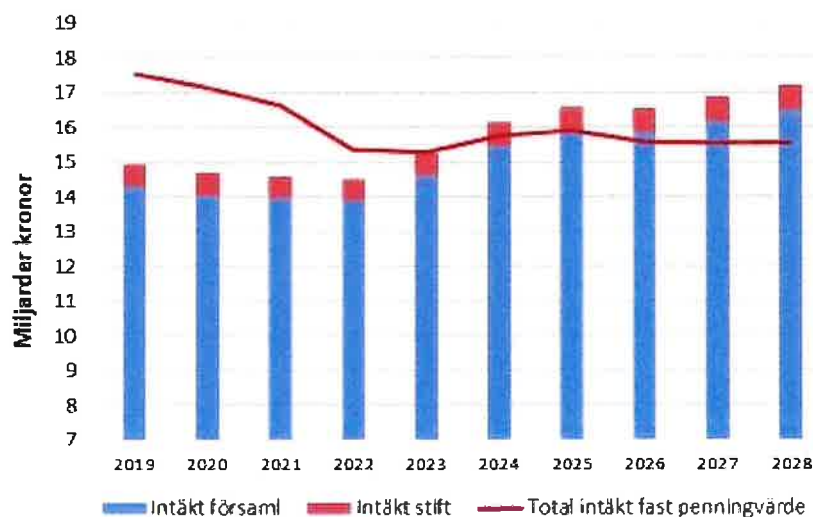
Diagram 2. Förändring av kyrkoavgift och lönekostnader



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

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 2023 (linje). Utvecklingen i fast pris är beräknad efter inflationsmättet KPIF (KPI med fast ränta).

Diagram 3. Svenska kyrkans intäkt från kyrkoavgiften 2024-2028



I diagrammet syns, uttryckt i löpande priser, en stigande utveckling på intäkten under kommande år. Med anledning av den höga inflation som råder väntas den reala

Handwritten signature

intäktsutvecklingen däremot ligga på en mer konstant nivå jämfört med den nominella utvecklingen under prognosperioden. Den reala intäktsnivån år 2028 väntas endast bli något högre jämfört med innevarande år. 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 2023 års nivå under hela prognosperioden. Redovisningen av real utveckling på intäkt från kyrkoavgift i diagram 3 ovan baserar sig på Riksbankens senaste prognos över inflationen enligt KPIF.

Prognoser är inte facit!

En rad händelser kan leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Till exempel beror arbetsmarknadens utveckling på såväl konjunkturella som strukturella förändringar. Osäkerheten illustreras ibland med ett osäkerhetsintervall runt prognosen. Prognoser ger dock en plattform att stå på, och de ger en bild av hur makroekonomiska förlopp hänger ihop. I massmedia ges ofta en endimensionell bild av prognoser, i termer av huruvida de träffar rätt eller inte. Men väsentligare än en prognos träffsäkerhet, är huruvida den analys som ligger bakom är relevant och tar hänsyn till befintlig information. En bra prognos kan slå fel på grund av yttre oförutsägbara händelser.

Lokal prognos

För Torsby pastorat ser prognosen ut så här:



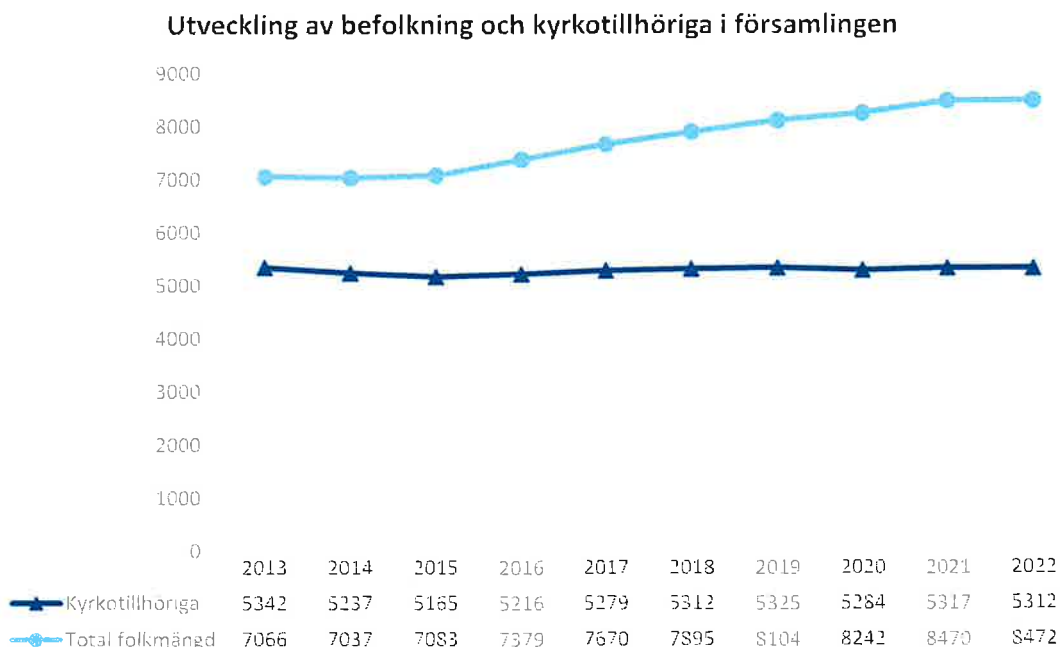
Omvärldsanalys

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

Utveckling av folkmängd och kyrkotillhöriga

För tio år sedan var 7 066 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 8 472 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 5 312 av de 8 472 invånarna i Torsby pastorat tillhöriga i Svenska kyrkan vilket motsvarar 63 procent av befolkningen. Tio år tidigare var 5 342 kyrkotillhöriga vilket motsvarade 76 procent.

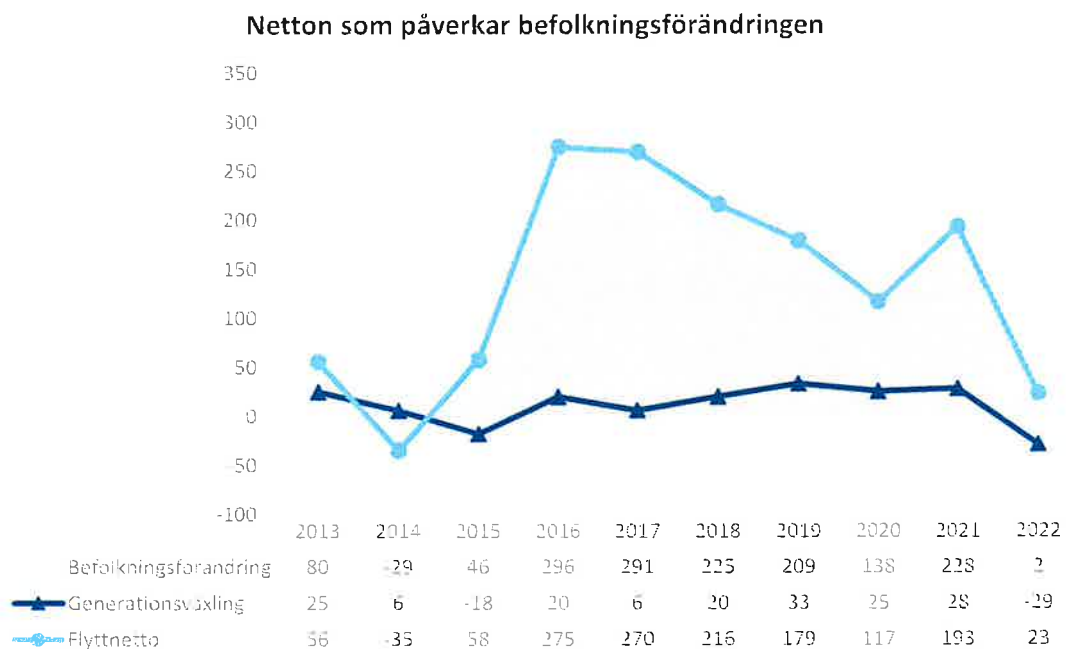


Befolkningsutveckling i församlingen

Den totala befolkningsutvecklingen i församlingen består av:

- Generationsväxling, det vill säga antalet födda barn minus antalet avlidna personer under året i församlingen.
- Flyttnetto, hur många som flyttar in respektive ut ur församlingen. Under det senaste året flyttade 340 personer till församlingen samtidigt som 317 personer flyttade från församlingen vilket ger ett positivt flyttnetto på 23 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 pastorat är det flyttnettot som totalt sett påverkar befolkningsantalet mest under hela perioden.



Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa kyrkoavgiften för 2024 till 1,08 kronor per skattekrona,
- att anta förslaget angående nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som sitt eget,
- att i övrigt fastställa budgeten för 2024 i enlighet med förslaget, samt
- att anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2025-2026 som riktlinje för den framtida verksamheten.

Barnkonsekvensanalys har genomförts.

Torsby 2023-10-19

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 målskapitalet får den överstigande delen tas i anspråk efter beslut i fullmäktige. För enheter där eget kapital understiger målskapitalet gäller budgetbalanskrav. Fullmäktige ska då fastställa ett åtgärdsprogram där det framgår hur och när målet ska uppnås. Målskapitalet ska omprövas minst en gång per mandatperiod, lämpligen år två.

Beslut om målskapital fattades av kyrkofullmäktige i Torsby pastorat under 2019 och gäller för nuvarande mandatperiod. Pastoratets nuvarande mål för det egna kapitalets storlek är 25 000 mkr. Budgeterat eget kapital för år 2024 är 43 920 mkr.

Torsby pastorat

Torsby pastorat består av fyra församlingar med en folkmängd per 1 januari 2023 på 8 619 invånare varav 5 375 kyrkotillhöriga, vilket motsvarar 62 %. Antal kyrkotillhöriga har ökat sedan föregående år med 0,7 procent och har sedan 2019 ökat med i genomsnitt 0,5 procent per år (riket: -1,6 procent).

Kyrkoavgiftsunderlaget för kyrkotillhöriga i Torsby pastorat ökade med 2,4 procent (riket: +2,9 procent) jämfört med 2022. Den senaste femårsperioden har avgiftsunderlaget ökat med i genomsnitt 3,3 procent per år (riket: + 1 procent).

Verksamhetsintäkter

Pastoratets intäkter har för verksamhetsåret 2024 beräknats till 29 466 tkr, en ökning med 1 684 tkr sedan föregående års budget. Den största intäkten är kyrkoavgift, vilken utgör 61 procent av totala verksamhetsintäkterna (59 % 2023) samt begravningsavgift 24 procent (25% 2023).

Kyrkoavgift

Under år 2024 erhåller församlingar och pastorat kyrkoavgift på grundval av den kommunalt beskattningsbara inkomsten för beskattningsåret 2022. Avgiften som erhålls avser ett beräknat förskott för 2024 samt slutavräkning för 2022.

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 för budgetår 2024 (snitt 2024-2026 -0,7 %)
- Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling för 2024 på 5,3 procent (enligt septemberprognosen från nationell nivå). För efterföljande år beräknas utvecklingen vara enligt rikets nivå vilket ger 2,8 procent 2025 och 1,4 procent 2026.

Intäkterna från kyrkoavgiften beräknas för 2024 till 17 846 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 2024 betala 1 623 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 församlingens egen verksamhet utan ett resultat balanseras och avräknas kommande budgetår.

Torsby pastorat budgeterar en intäkt på 7,1 tkr för att täcka begravningsverksamhetens kostnader under 2024.

Utdelning från prästlönetillgångar

Enligt prognos från stiftets egendomsutskott kommer utdelning från prästlönetillgångarna att ligga på samma utdelningsnivå som tidigare.

Utdelning från förvaltningen av Göteborgs stifts prästlönetillgångar har under 2023 uppgått till 119 tkr. Utdelningen förväntas bli oförändrad 2024-2026.

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 2024 är underhållsåtgärder med förväntad KAE planerad. För planbudget har beviljade samt förväntade KAE tagits med i beräkningarna. Övriga bidrag är kommunala bidrag till förskolan.

Nettoomsättning

Pastoratets budgeterade nettoomsättning 2024 består till största delen av deltagaravgifter (57%), clearingintäkter (30 %) och övriga intäkter (13 %).

För planbudget 2025-2026 är nettoomsättningen uppräknad med 2 procent per år.



Verksamhetskostnader

Pastoratets kostnader har för verksamhetsåret 2024 beräknats till 33 188 tkr, vilket är en ökning med 16 % jmf med föregående års budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna utgör 52 procent av verksamhetens totala kostnader (56 % 2023). I budgeten fördelas samtliga personalkostnader på de verksamheter där respektive anställd arbetar.

Löneutvecklingen är beräknat i enlighet med nationell nivåns budgetförutsättningar med 3,3 procent för 2024 och 2,5 procent 2025-2026.

Budgeterade medel avseende kompetensutveckling för personal/förtroendevalda ingår med 170 tkr, företagshälsovård 20 tkr samt friskvård 46 tkr. I budgeterade personal kostnader finns även avsatt pengar för en personalresa till Israel.

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 2025-2026 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.



Personalförteckning

Personal i Torsby pastoratet

Befattning	2024
Kyrkoherde	1,00
Komminister	2,00
Församlingsdiakon	0,80
Diakoniassistent	0,20
Kantor	2,00
Musikpedagog	0,65
Förskollärare	1,47
Rektor	1,00
Församlingsassistent	1,00
Barnskötare	4,00
Kyrkvaktmästare	3,45
Kyrkogårdsarbetare	1,75
Kyrkogårdschef	1,00
Fastighetsförvaltare/Tekniker	1,00
Lokalvårdare	0,40
Måltidspersonal	0,60
Administratör	1,00
Administratör, information	1,00
Kanslichef/Verksamhetschef	1,00
Summa	25,32

Sammanställningen inkluderar månadsavlönade. Till detta kommer sedan vikarier och uppdragstagare.

Verksamhet 3600 Serviceverksamheten har 0 årsarbetare då den sköts av extern entreprenör.

Verksamhet 4100 Skattepliktig rörelse (förskola) har 7,47 årsarbetare.

Verksamhet 8000 Begravningsverksamheten har 4,13 årsarbetare.



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.

Investeringsbudget – församlingsverksamheten

Församlingsverksamheten	Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Utgift	Bidrag	Utgift	Bidrag	Utgift	Bidrag
Marstrands kyrka						
Renovering läktarorgel	100					
Elrevision			8			
Grön mässshake	75					
Underhåll orgel	40					
Tvättning och oljning av fönster och dörrar					115	
Lycke kyrka						
Målning "stallet"	50					
Tvättning och oljning av fönster och dörrar	90	-45				
El revision			5			
Underhåll Orgel	9					
Torsby kyrka						
Invändig ombyggnad	3 000					
Invändig ombyggnad / Nya investeringar	2 000					
Elrevision			6			
Underhåll orgel	44					
Vård och underhållsplan	95	-71				
Målning av lanternin och tomluckor	200	-100				
Ommålning fönster o dörrar					155	
Harestad kyrka						
Vård och underhållsplan	95	-71				
Underhåll Orgel	9					
Brandlarm / Elrevision	15		5			
Ommålning fönster o dörrar					165	
Marstrands Församlingsgård						
Målning av fönster utsida	60					
Byta värmepump					200	
Lycke förskola						
Målning vindskivor och fönsterfoder	60					
Renovering av invändiga ytor	75		75		75	
Renovering Gunnebostaket	70					
Laddstolpe för bil	115					
Solskydd fönster	100					
Växthus	100					
Solskydd veranda			50			
Torsby församlingshem						
Invändig målning, sal, soffrum, hall och trappa	40					
Ny ljudanläggning stora salen	25					
Upplevelse scen	500					
Gemensamt						
Elbil Fastighet	580					
Solcellspark	1 500					
K vagn 25 % FV och 75 % BV	25					
Do orgel	100					
Summering Församlingsverksamheten	9 172	-288	149	0	710	0
Kostnad efter bidrag (netto)	8 885		149		710	
Summa Förbrukning	25	0	0	0	0	0
Summa Investeringar	5 095	0	50	0	200	0
Summa Underhåll	4 052	-288	99	0	510	0

Investeringsbudget – begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten	Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Utgift	Bidrag	Utgift	Bidrag	Utgift	Bidrag
Torsby						
Projektering Ek byggnad	150					
Binge	32					
Bänkar	70					
Fortsatt projektering			100			
Gräsklippare			500			
Gravgravningsförråd Lycke					700	
Koön						
Grindar mot kapellet	25					
Koöns Kapell inv översyn / renovering			50		500	
Renovering murar			300			
Kultugravar restaurering			300			
Harestad						
Byta belysning till LED och sänka stolpar	100					
Allmänt alla kyrkogårdar						
Återplantering träd OBS I budget 100+85	185					
Kulturgavar	300					
Kemikalieskåp samtliga ekonomibyggnader	96					
Gasolskåp samtliga ekonomibyggnader	60					
Renovering murar	250					
Kompoststationer, bingar och staket	100					
Gravplank aluminium	29					
12 st körmattor	23					
K-vagn 75 % BV och 25 % FV	75					
Mark och grävarbete	180					
Summering Begravningsverksamheten	1 675	0	1 250	0	1 200	0
Kostnad efter bidrag (netto)	1 675		1 250		1 200	
Summa Förbrukning	335	0	0	0	0	0
Summa Investeringar	425	0	600	0	700	0
Summa Underhåll	915	0	650	0	500	0

Summering totalt	10 847	-288	1 399	0	1 910	0
Kostnad efter bidrag (netto)	10 559		1 399		1 910	
Summa Förbrukning	360	0	0	0	0	0
Summa Investeringar	5 520	0	650	0	900	0
Summa Underhåll	4 967	-288	749	0	1 010	0

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	15 567	16 367	17 846	18 178	17 824
Begravningsavgift	5 330	6 953	7 118	7 881	6 821
Ekonomisk utjämning	- 1 554	- 1 522	- 1 627	- 1 622	- 1 574
Utdelning från prästlönetillgångar	279	119	119	119	119
Erhållna gåvor	2	-	-	-	-
Erhållna bidrag	6 055	5 168	5 287	5 100	5 202
Nettoomsättning	917	697	723	737	752
Övriga verksamhetsintäkter	34	-	-	-	-
Förändring av lager	-	-	-	-	-
Summa verksamhetens intäkter	26 630	27 782	29 466	30 393	29 145
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material m.m.	- 19	- 14	- 27	- 28	- 28
Övriga externa kostnader	- 10 027	- 11 400	- 14 234	- 9 671	- 10 116
Personalkostnader	- 14 434	- 15 936	- 17 364	- 17 798	- 18 243
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 1 141	- 1 232	- 1 563	- 1 710	- 1 745
Övriga verksamhetskostnader	-	-	-	-	-
Summa verksamhetens kostnader	-25 621	-28 582	-33 188	-29 207	-30 132
VERKSAMHETENS RESULTAT	1 009	- 800	- 3 722	1 187	- 987
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag m.m.	-	-	-	-	-
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	242	-	250	100	100
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter	154	-	200	100	100
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	1 404	- 800	- 3 272	1 387	- 787
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-
Skatt på resultat från näringsverksamhet	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	1 404	- 800	- 3 272	1 387	- 787

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgifter	5 661	6 953	7 118	7 881	6 821
Övriga intäkter	53	-	15	15	16
Summa verksamhetens intäkter	5 714	6 953	7 133	7 896	6 837
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	- 2 320	- 2 613	- 2 410	- 2 470	- 2 532
Övriga kostnader	- 2 533	- 3 678	- 3 800	- 4 402	- 3 304
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 463	- 512	- 585	- 681	- 681
Summa verksamhetens kostnader	- 5 316	- 6 803	- 6 795	- 7 553	- 6 517
Finansiella poster					
Finansiella intäkter	9	11	16	15	15
Finansiella kostnader	- 76	- 161	- 354	- 358	- 335
Summa finansiella poster	- 67	- 150	- 338	- 343	- 320
BEGRAVNINGSVERSAMHETENS RESULTAT	331	0	0	0	0



Driftredovisning

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

Driftredovisning	Budget 2024	Budget 2023	Bokfört 2022	Budget 2022
Grundläggande uppgift				
101 Verksamhetsgemensamt	15 466	14 187	13 775	13 761
110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar	- 4 662	- 3 901	- 4 373	- 3 978
140 Undervisning - övergripande	-	-	-	-
150 Undervisning - barn	- 144	- 105	- 88	- 141
160 Undervisning - ungdom	- 349	- 309	- 193	- 221
170 Undervisning - konfirmander	- 1 088	- 917	- 684	- 609
180 Undervisning - vuxna	- 227	- 183	- 152	- 131
210 Diakonal verksamhet	- 1 004	- 1 022	- 509	- 666
260 Mission	- 45	- 10	- 10	- 10
		-	-	-
Övrig kyrklig verksamhet				
310 Övrig församlingsverksamhet	- 276	- 209	- 185	- 217
360 Serviceverksamheten	- 1	- 114	- 39	- 121
410 Skattepliktig rörelse	- 371	- 405	- 110	- 47
		-	- 110	-
Styrning och ledning				
510 Strategisk styrning	- 735	- 765	- 344	- 456
580 Verksamhetsledning	- 720	- 673	- 644	- 636
		-	- 644	-
Stödjande verksamhet				
610 Församlingsadmin och verksamhetsstöd	- 12	- 23	- 70	- 309
630 Gemensamma kostnader och admin	- 1 684	- 1 343	- 1 172	- 1 274
650 Fastigheter och lokaler - övergripande	- 1 994	- 1 746	- 1 018	- 1 530
660 Kyrkor och kapell	- 4 618	- 1 594	- 1 043	- 631
670 Kyrkor o församlingshem i gem. byggnad	- 409	- 401	- 618	- 558
680 Övriga fastigheter	- 1 191	- 1 417	- 1 583	- 2 502
690 Finansiella poster	793	153	465	533
		-	465	-
Begravningsverksamheten				
801 Verksamhetsgemensamt	7 134	6 953	5 826	5 661
810 Administration och ledning	- 1 544	- 1 483	- 1 341	- 1 280
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	- 4 141	- 4 095	- 3 379	- 3 401
840 Krematorium	-	-	-	-
860 Fastigheter och mark	- 1 449	- 1 376	- 773	- 979
		-	- 774	-
Summa	- 3 272	- 800	1 735	257
		-	1 735	-
Begravningsverksamhetens resultat (budgeterat/bokfört utan verksamhet)	-	-	- 332	-
		-	332	-
Summa exkl begravningsverksamhetens resultat	- 3 272	- 800	1 404	257

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudget visar hur planerad verksamhet påverkar de likvida medlens utveckling.

Kassaflödesanalys (tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	1 404	- 800	- 3 272	1 387	- 787
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Av- och nedskrivningar	1 141	1 232	1 563	1 710	1 745
Ökning/minskning av avsättningar					
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	- 31	-	-	-	-
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet					
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 514	432	- 1 709	3 097	958
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselsskuld (ökning/minskning)					
Ökn(-)/Min(+) Varulager	-	-	-	-	-
Ökn(-)/Min(+) Kortfristiga fordringar	207	-	-	-	-
Ökn(+)/Min(-) Kortfristiga skulder	- 1 161	331	-	-	-
Ökn(-)/Min(+) Långfr. fordran till begravningsverks	-	-	-	-	-
Ökn(+)/Min(-) Långfristig gravskötselsskuld	213	-	-	-	-
Ökn(+)/Min(-) Långfr. skuld till begravningsverks	- 730	- 331	-	-	-
Förändring av rörelsekapital	- 1 471	-	-	-	-
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 043	432	- 1 709	3 097	958
Investeringsverksamheten					
Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar	- 1 795	- 1 635	- 5 520	- 550	- 900
KAE som avser investeringar	-	-	-	453	-
Försäljning av materiella anläggningstillg.	30	-	-	-	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	- 7 277	- 7 370	-	-	-
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	2 000	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 9 042	- 9 005	- 3 520	- 97	- 900
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån					
Amorteringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-	-
Årets kassaflöde	- 7 999	- 8 573	- 5 229	3 000	58
Likvida medel vid årets början	22 302	14 303	5 730	501	3 501
Likvida medel vid årets slut	14 303	5 730	501	3 501	3 559
Specifikation av likvida medel					
Kortfristiga placeringar					
Kassa och bank	14 303	5 730	501	3 501	3 559
Belopp vid årets slut	14 303	5 730	501	3 501	3 559

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella och Immateriella anläggningstillgångar	21 217	21 620	25 577	23 964	23 119
Finansiella anläggningstillgångar	16 976	24 346	22 346	22 346	22 346
Summa anläggningstillgångar	38 193	45 966	47 923	46 310	45 465
Omsättningstillgångar					
Varulager	-	-	-	-	-
Kortfristiga fordringar	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-
Kassa och bank	14 303	5 730	501	3 501	3 559
Summa omsättningstillgångar	15 840	7 267	2 038	5 038	5 096
SUMMA TILLGÅNGAR	54 033	53 233	49 961	51 348	50 561
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	46 588	47 992	47 192	43 920	45 307
Församlingskyrkas fastighetsfond	-	-	-	-	-
Årets resultat	1 404	- 800	- 3 272	1 387	- 787
Summa eget kapital	47 992	47 192	43 920	45 307	44 520
Obeskattade reserver					
Avsättningar					
Skulder					
Långfristiga skulder	609	278	278	278	278
Kortfristiga skulder	5 432	5 763	5 763	5 763	5 763
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	54 033	53 233	49 961	51 348	50 561

* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Barnkonsekvensanalys budget 2024

I enlighet med FN:s barnkonvention och kyrkoordningen ska kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan se till barns bästa och göra en barnkonsekvensanalys i beredningsarbetet av ärenden inför beslut.

Har en analys av beslutets påverkan på barn (0-18 år) gjorts?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar: Analys genomförd av xxx

Vid de beslut som analysen visar påverkar barn, har barnets bästa satts i främsta rummet?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Innebär förslaget till beslut att barns rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Inför revidering av församlingsinstruktion samt vid budgetarbetet:

Har barns synpunkter inhämtats genom enkät, frågor, besök eller liknande?

☒ Ja ☐ Nej

Kommentar:

Barn och ungas synpunkter och förslag har i första hand inhämtats för planering av upplevelseparken i prästgårdsträdgården. Övriga förslag och åsikter har främst framförts av ansvariga ledare inom barn- och ungdomsverksamhet i församlingarna. Konsekvensanalys för barn och unga är ett ständigt pågående arbete. Barn och unga idag är morgondagens vuxna, familjer och föräldrar i kyrkans gemenskap.





Oavsett vem du är, står kyrkan öppen för dig.
Välkommen till Kungälv och din församling!

KUNGÄLV-YTTERBY FÖRSAMLING

Kungälv's kyrka, Ytterby kyrka, Kastalakyrrkan och Munkegärdekyrkan
0303-37 70 00 kungälv.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/kungälv

ROMELANDA PASTORAT

Romelanda kyrka och Kareby kyrka
0303-22 33 98 romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/romelandakareby

SOLBERGA PASTORAT

Jörlanda kyrka, Solberga kyrka, Håltä kyrka och Kyrkans Hus i Stora Höga
0303-669 60 solberga.pastorat@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/solberga

TORSBY PASTORAT

Harestads kyrka, Lycke kyrka, Marstrands kyrka och Torsby kyrka
0303-20 68 40 torsby.pastorat@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/torsby

Svenska kyrkan

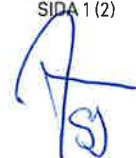


Handwritten signature

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Sep 2023	Utgående Värde Sep 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	19 283 313,63	-246 509,00	19 036 804,63
Inventarier, verktyg och installationer	1 933 852,00	-92 763,24	1 841 088,76
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		642 438,00	642 438,00
Summa materiella anläggningstillgångar	21 217 165,63	303 165,76	21 520 331,39
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	16 976 323,95	4 969 894,42	21 946 218,37
Långfristig fordran begravningsverksamhet			
Summa finansiella anläggningstillgångar	16 976 323,95	4 969 894,42	21 946 218,37
Summa anläggningstillgångar	38 193 489,58	5 273 060,18	43 466 549,76
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	70 512,00	442 998,00	513 510,00
Fordran begravningsverksamhet			
Övriga fordringar	717 761,34	-496 562,32	221 199,02
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	748 368,66	-242 226,56	506 142,10
Kortfristiga fordringar	1 536 642,00	-295 790,88	1 240 851,12
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	14 302 515,47	-4 743 015,38	9 559 500,09
Omsättningstillgångar	15 839 157,47	-5 038 806,26	10 800 351,21
SUMMA TILLGÅNGAR	54 032 647,05	234 253,92	54 266 900,97



Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Sep 2023	Utgående Värde Sep 2023
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-46 588 391,07		-46 588 391,07
Årets resultat	-1 403 700,14		-1 403 700,14
Eget Kapital	-47 992 091,21		-47 992 091,21
Obeskattade reserver			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut			
Checkräkningskredit			
Gravskötselskuld	-277 014,00		-277 014,00
Skuld begravningsverksamhet	-331 520,42	-744 574,00	-1 076 094,42
Övriga skulder			
Långfristiga skulder	-608 534,42	-744 574,00	-1 353 108,42
Kortfristiga skulder			
Skuld begravningsverksamhet	-1 060 706,00	795 529,53	-265 176,47
Leverantörsskulder	-1 470 539,14	843 811,52	-626 727,62
Gravskötselskuld	-18 620,00		-18 620,00
Skatteskulder		161 092,00	161 092,00
Övriga skulder	-545 331,00	52 552,75	-492 778,25
Villkorade bidrag	-104 170,00		-104 170,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 232 655,28	943 731,96	-1 288 923,32
Summa kortfristiga skulder	-5 432 021,42	2 796 717,76	-2 635 303,66
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-54 032 647,05	2 052 143,76	-51 980 503,29
Årets beräknade resultat		2 286 397,68	2 286 397,68



Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 75%
Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Sep 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	12 307 991	16 367 000	-4 059 009	75,2%	11 675 225
Begravningsavgift	4 473 210	6 953 000	-2 479 790	64,3%	3 893 241
Ekonomisk utjämning	-1 148 445	-1 522 000	373 555	75,5%	-1 165 140
Utdelning från andelar i prästlönstillgångarnas avkastning	135 320	119 000	16 320	113,7%	278 600
Erhållna gåvor					2 000
Erhållna bidrag	4 165 039	5 168 000	-1 002 961	80,6%	4 111 003
Nettoomsättning	775 670	697 000	78 670	111,3%	727 304
Övriga verksamhetsintäkter	9 513		9 513		33 610
Summa intäkter	20 718 297	27 782 000	-7 063 703	74,6%	19 555 842
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-10 993	-14 000	3 007	78,5%	-12 302
Övriga externa kostnader	-6 409 128	-11 400 000	4 990 872	56,2%	-6 315 429
Personalkostnader	-11 542 313	-15 935 538	4 393 225	72,4%	-10 246 742
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-944 054	-1 232 102	288 048	76,6%	-839 555
Summa kostnader	-18 906 488	-28 581 640	9 675 152	66,2%	-17 414 028
Verksamhetsresultat	1 811 809	-799 640	2 611 450	-226,6%	2 141 814
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	218 512		218 512		82 400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	256 657		256 657		71 885
Räntekostnader och liknande resultatposter	-580		-580		-452
Summa resultat från finansiella investeringar	474 588		474 588		153 834
Resultat efter finansiella poster	2 286 398	-799 640	3 086 038	-285,9%	2 295 648
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	2 286 398	-799 640	3 086 038	-285,9%	2 295 648

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Hela huvudboken

Jämförelsetal: 75%

Enhet: kr

	Utgående Värde Sep 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Utgående Värde Sep 2022
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	5 217 784	6 953 000	-1 735 216	75,0%	4 245 901
Övriga intäkter	42 311		42 311		52 955
Summa verksamhetens intäkter	5 260 095	6 953 000	-1 692 905	75,7%	4 298 856
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-1 952 797	-2 613 446	660 649	74,7%	-1 744 809
Övriga kostnader	-2 076 358	-3 678 000	1 601 642	56,5%	-1 830 229
Av- och nedskr. av mat. anl.tillgångar	-364 200	-511 811	147 611	71,2%	-342 524
Summa verksamhetens kostnader	-4 393 356	-6 803 257	2 409 902	64,6%	-3 917 562
Finansiella poster					
Ränteintäkter		11 000	-11 000		
Räntekostnader	-122 164	-161 000	38 836	75,9%	-28 634
Årets över/underskott	744 574	-257	744 832	-289 503,6%	352 660



Sparande - översikt

2023-10-09 14:16
ANNA-KARIN TELLESTAM
TORSBY PASTORAT 062520036274

Innehav

Fördelning

Kassa (transaktionskonton)	4%
Räntor	43%
Aktier	53%
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.%
Kassa (transaktionskonton)	754 985,64	0,00
Ränteplaceringar	7 618 607,66	-4,57 ²
Blandplaceringar	0,00	0,00
Aktieplaceringar	9 385 403,90	-0,33
Alternativa placeringar	0,00	0,00
Summa	17 758 997,20	

Kassa (transaktionskonton)

Konto	Kontonummer	Saldo	Tillgängligt belopp	
Swish Kollekt	8105-9,693 316 031-6	357 058,29	357 058,29	Överför
Swish Övrigt	8105-9,693 316 035-7	397 927,35	397 927,35	Överför
Summa		754 985,64	754 985,64	

Ränteplaceringar

Räntefond	Andelar	Kurs	Ansk.värde	Värde	Förändr.%			
Swedbank Robur Cor Bond Eur IG	41 389,8927	90,50	3 953 721,01	3 745 785,29	-5,26	Köp	Byt	Sälj
Swedbank Robur Tal. Ränta MEGA	38 650,9219	100,20	4 030 045,19	3 872 822,37	-3,90	Köp	Byt	Sälj
Summa			7 983 766,20	7 618 607,66	-4,57²			

Aktieplaceringar

Aktiefond	Andelar	Kurs	Ansk.värde	Värde	Förändr.%			
Swedbank Robur Tal. Aktie MEGA	108 027,2088	86,88	9 416 922,74	9 385 403,90	-0,33	Köp	Byt	Sälj
Summa			9 416 922,74	9 385 403,90	-0,33			

Totalt innehav

	Värde
Totalt	17 758 997,20

Fondkonto 3103 32 42209



Sätt in pengar



Starta månadssparande



Hitta fond/värdepapper

4 107 262,48 SEK

Samlat värde

+561 733,05 (+15,84%)

Orealiserad värdeförändring

-650,73 (-0,02%)

I dag

Ändra vad som visas i listan

Kurs

Orealiserad värdeförändring

Innehav

Fonder

Samlat värde: 4 107 262,48 SEK

Namn

Orealiserad värdeförändring

Nordea Donationsmedelsfonden utd

+15,84%
+561 733,05 SEK >**Mer om kontot**

Gå till ett annat konto

Fondkonto 3103 32 42209



Kontouppgifter >



Fördelning >



Fördelningsplan >



Översikt



Betalingar



Ekonomi



Tjänster



Spara och pl...



Hjälp

LYCKE FÖRSAMLING

Svenska kyrkan 
 TORSBY PASTORAT
Församlingsrådet

Sammanträdesprotokoll

Datum 2023-08-30

Plats och tid

Lycke kyrka

onsdag den 30 augusti 2023 kl.17:00 – 18:30

Beslutande

 Ing-Marie Svenning
 Kenneth Porseland
 Bo Gustafson
 MariAnne Andersson Richert
 Elisabeth Olsson
 Susanne Jönson

meddelat förhinder

Ersättare

 Hjärdís Johansson
 Christer Andersson
 Barbro Öhrman Rasmusson
 Eva-Lena Gustafson
 Genna Gronwald

ej närvarande

meddelat förhinder

Övriga beslutande:

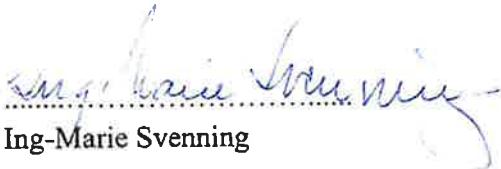
Annette Johansson, komminister

Adjungerad

Marianne Villanger

Underskrifter

Ordförande:


 Ing-Marie Svenning

Justerare:


 MariAnne Andersson Richert

Sekreterare:


 Bo Gustafson
Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Församlingsrådet

Sammanträdesdatum

2023-08-30

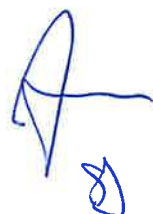
Anslagets uppsättning

Datum... 230911

Anslagets nedtagning

Datum... 231002

Förvaring av protokoll: Torsby kyrkokansli, Torsby 170, 442 73 Kärna



§ 189

Mötets öppnande och upprop.

Ing-Marie Svenning hälsade alla välkomna, upprop förrättades.

§ 190

Bön, Anette Johansson

§ 191

Kallelsen godkändes.

§ 192

Till justerare valdes MariAnne Andersson Richert

§ 193

Dagordningen godkändes. Tillägg under övrigt: Lyckedagen 2024, blommor i kyrkan samt innehåll i barnpåsarna i Lycke kyrka.

§ 194

Föregående protokoll godkändes. Det vi önskar av Kyrkorådet sist i protokollet.

§ 195

Dop/ljusbärare kontakta Martii Riskus med förfrågan? Titta runt i kyrkan efter mötet och tar upp det igen vid nästa sammanträde.

§ 196

Nattvard på gången -fungerar det bra? Lösa altarbordet? Skaffa vinkaraff, vattenkaraff?

- Vi firar nattvard i koret
- Ett nattvardsset till, Anette fick uppdraget att införskaffa.
- Lösa altaret används till bibliska figurer samt till krubban under julen
- Vi ställer otända ljus på altaret, ljuset tänds på plats och lämnas efter gudstjänsten till närstående, om de är i kyrkan. Vi använder dopljusstakar.

§ 197

Korgolvet. Slipas och målas, laseras i annan färg? Färgval diskuterades.

§ 198

Utvärdering:

- Friluftsgudstjänst gamla kyrkogården 9 juli blev mycket lyckat. Stort tack till vaktmästare Jessika och musiker Adam för ert engagemang. Önskar att genomföra detta nästa år också. Viktigt att det kommer med i sommarbladet.
- Sommar-öppen kyrka, många kom. En lördag krockade det med en vigsel.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the initials "B.S." and a signature.

§ 199

Museum på läktaren. Vad behöver göras, tillstånd.

Kolla med Länsstyrelsen om:

Flytta gamla saker från tornet till läktaren

Ta bort bänkarna på läktaren.

§ 200

Köket. Byte av porslin, städning med mera. Vem kan hjälpa till tillsammans med vaktmästare?

Torsdag den 7 september 9:00 – 13:00

§ 201

Information

Program till hösten. Ytterligare någon aktivitet?

- Filmvisning två kvällar under hösten. Förslag film om Desmond Toto en av kvällarna. Ing-Marie ansvarar. 9 oktober och 13 november. Kl. 19.00 – 21.00. Instruktion om hur projektor fungerar, bild och ljud, efterfrågades.
- Information om strukturförändring/sammanslagning av pastoratet till en församling.

§ 202

Kristendomens hjärta-avslut. 3 oktober. Läs sid 214–233 själv. Sid 234–254 diskuterar vi tillsammans.

§ 203

Sammanträdesdagar till hösten

3 oktober, 24 oktober med präst och 5 december

§ 204

Kaffelista och kaffebröd- baka själva köpa? Ing-Marie kollar med Svarta katten och med Anna-Karin hur vi gör med ersättning om vi bakar själva.

§ 205

Övrigt

- Lyckedagen: Fira det en lördag. 25 maj är på förslag. Marianne Villanger ansvarar
- Innehållet i barnpåsarna i kyrkan behöver ses över.
- Blommor i kyrkan. Göra blomfat till fönstren. Bjuda hit Emelie Ödebrink för att få tips och ideér.

§ 206

Nästa sammanträde

3 oktober kl. 17.00

§ 207

Sammanträdet avslutades av ordföranden

JWS BGS
MR
GS

Information till kyrkorådet/kansli

En allmän önskan om återkoppling på nämnda punkter

- Utebänkarna behöver ses över. Har stått ute hela vintern. (ej åtgärdat, kvar sedan förra protokollet)
- Målning av golvet i koret §197
- Museum på läktaren. Ta bort bänkarna. Krävs tillstånd? §199
- Instruktion om hur projektorn används. § 201
- Innehållet i barnpåsarna i Lycke kyrka behöver ses över. §205

MR
p. 9
MR
95

Kallelse till sammanträde med **Lycke Församlingsråd** tisdag 30 augusti 2023 kl. 17:00. **Lycke kyrka**

Kallade/Beslutande: Ing-Marie Svenning, Kenneth Porseland, Bo Gustafson, Marianne R Andersson, Elisabeth Olsson, Susanne Jönsson, Annette Johansson komminister

Kallade/Ersättare: Eva-Lena Gustafson, Hjärdi Johansson, Barbro Ö Rasmusson, Christer Andersson, Genna Gronwald

Adjungerad Marianne Villanger

Dagordning:

1. Mötets öppnande, upprop
2. Bön
3. Godkännande av kallelse
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Föregående protokoll
7. Dop/ljusbärare kontakta Martii Riskus med förfrågan?
8. Nattvard/gå ner i kyrkan-fungerar det bra? Lösa altarbordet. Skaffa vinkaraff,vattenkaraff
9. Korgolvet. Målas/laseras i annan färg?
10. Friluftsgudstjänst gamla kyrkogården 9 juli. Utvärdering.
11. Museum på läktaren. Vad behöver göras, tillstånd.
12. Köket. Byte av porslin, städning mm. Vem kan hjälpa till tillsammans med vaktmästare
13. Information. Program till hösten. Ytterligare någon aktivitet?
14. Kristendomens hjärta-avslut. Ny bok?
15. Sammanträdesdagar till hösten
16. Kaffelista och kaffebröd - baka själva/köpa?
17. Övrigt
18. Nästa sammanträde
19. Mötet avslutas

Välkomna, v.g. meddela förhinder via mail imsvenning@gmail.com

Tjuvkil 23 augusti 2023

Ing-Marie Svenning /

Ordförande



MARSTRANDS FÖRSAMLING

Svenska kyrkan 

TORSBY PASTORAT

Sammanträdesprotokoll

Datum 20231002

Plats och tid Marstrands församlingsgård kl 18:30 -20:00
Beslutande Tore Svensson

Christina Svensson
Siv Dahl
Eivor Edström
Annica Hurtig, anmält förhinder
Helene Ljungkvist, anmält förhinder

Ersättare Jan Arvidsson
Pia Christoffersson
Conny Magnusson, anmält förhinder
Rose-Marie Stenman, anmält förhinder
Wanja Söderberg, ej närvarande

Paragrafer 134-147

Underskrifter
Ordförande


Tore Svensson

Justerare:


Christina Svensson

Sekreterare:


Siv Dahl

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Församlingsrådet

Anslagets uppsättning: Datum 2023- 10 -13 Anslagets nedtagning: Datum 2023-10 -27

Förvaring av protokoll: Torsby kyrkokansli, Torsby 170, 442 73 Kärna

