



**Svenska
kyrkan**

Marstrand-Torsby
pastorat

2026-09-22

**Kyrkorådet
Tid och plats**

Marstrand-Torsby pastorat org. 252003-6274
Tisdagen den 22 september 2026 kl. 17:00-19:20
Harestads församlingshem

Beslutande

FKV Jan Arvidsson, ordf.
FK Wanja Söderberg 1:a vice ordf
FKV Eva-Lena Gustafson 2:a vice ordf
FKV Ing-Marie Svenning
FKV Lasse Alerås
S Helene Ljungkvist
Annette Johansson, kh

Ersättare

FKV Pierre Rehnlund
FKV Pia Christoffersson
FK Margaretha Karlsson
S Anne-Lise Lindström

Övriga

Tove Ammedalen, ekonom
Anna-Karin Tellestam

Närvarande

x
anmält förhinder
x
anmält förhinder
x
x § 111 17:20
x
x tjänstgörande
x tjänstgörande
ej närvarande
x
x
x

Underskrifter:

Jan Arvidsson
Jan Arvidsson (30 sep. 2026 12:18:26 GMT+2)

Ordförande

Jan Arvidsson
Lasse Alerås
Lasse Alerås (1 okt. 2026 10:29:58 GMT+2)

Justerare

Lasse Alerås

Sekreterare

Anna-Karin Tellestam
Anna-Karin Tellestam

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Marstrand-Torsby pastorat

Sammanträdesdatum 2026-09-22

Anslagets uppsättning Datum

Anslagets nedtagning Datum

Förvaring av protokollet Marstrand-Torsby pastorats kyrkokansli, Torsby 170, 442 73 Kärna



Formalia

§ 105

Mötets öppnande och upprop

Ordförande Jan Arvidsson hälsade alla välkomna och upprop förrättades.

§ 106

Justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Lasse Alerås.

§ 107

Andakt

Dagens möte inleddes med andakt av kh. Annette Johansson.

§ 108

Kallelseförfarandet

Godkändes.

§ 109

Dagordningen

Godkändes.

§ 110

Föregående mötes protokoll

Lades till handlingarna.

Information

§ 111

Presentation av budget 2027

Ekonom Tove Ammedalen presenterade budget för 2027.

- Presentation
- Budgetäskande från Hela Människan.
- Slutkalkyl Torsby kyrkas renovering.
- Tertialrapport.

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Kyrkorådet beslutade att:

- kyrkoherdens buffert tas bort från budgeten och görs om till mandat. Beslutet fattas vid kyrkoråd 20 okt.
- avsätta 100 000 kr till Hela människan 2026 från kyrkoherdens pott.
- avsätta 100 000 kr till Hela människan i budget 2027.

JA

Ordförande.

LA

Justerare

AT

Sekreterare



Beslut

§ 112

Beslut firmatecknare

Tidigare kyrkoherde Anders Radix rätt att teckna firma skall upphöra och nuvarande kyrkoherde Annette Johansson ska väljas till firmatecknare.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutade att:

- Anders Radix 19600604-5154 fd. kyrkoherde, rätt att teckna firma upphör.
- Annette Johansson 19730222-5003 kyrkoherde, väljs till firmatecknare.

Sammanställning över samtliga firmatecknare i Marstrand-Torsby pastorat.

- Jan Arvidsson 19510605-1435, ordförande.
- Annette Johansson 19730222-5003, kyrkoherde.
- Wanja Söderberg 19570311-5005, 1: a vice ordförande.
- Eva-Lena Gustafson 19560507-4805, 2: a vice ordförande
- Anna-Karin Tellestam 19780203-5027 administrativ chef

Första och andre vice ordförande tecknar firman vid ordförandes frånvaro. För att teckna firma skall det finnas ett budgetbeslut eller separat kyrkorådsbeslut. Löpande verksamhet regleras genom attesträtt i delegationsordning.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 113

Beslut om ny skolchef

I direktiv från Skolverket framgår att Lyckans förskola skall företräddas av skolchef. Denna skall utses av huvudmannen, det vill säga kyrkorådet i Marstrand-Torsby pastorat. Därför behöver nuvarande kyrkoherde väljas för att ersätta tidigare kyrkoherde.

Kyrkorådet beslutade att:

- utse kyrkoherde Annette Johansson 19730222-5003 till skolchef.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Ordförande. JA

Justerare LA

Sekreterare AT



§ 114

Beslut om ytterligare belåning till ekonomibyggnaden

För finansiering av ekonomibyggnad vid Torsby kyrka har pastoratet lånat 16 miljoner i Swedbank. Nu har det har tillkommit ytterliga kostnader så som asfaltering, VA-inkoppling och nödtelefon som inte ryms inom budgetramen. De ökade kostnaderna uppgår till cirka 500 000 kronor. Begravningsverksamhetens ombud Thomas Alpner har godkänt de tillkommande kostnaderna. Ränta, amortering och drift av nya ekonomibyggnaden kommer att belasta begravningsverksamheten till 100%.

Kyrkorådet beslutade att:

- godkänna äskande om ytterligare belåning av 500 000 kronor i Swedbank.
- lämna till kyrkofullmäktige att fastställa.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

JA

Ordförande

LA

Justerare

AT

Sekreterare



Information

§ 115

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Annette Johansson informerade om:

Grundläggande uppgiften GUDM

Gudstjänst:

- Komminister Martina Vallerius välkomnas i mässa klockan 11 i Lycke kyrka den 18 oktober.
- Sammanlyst mottagningsmässa för kyrkoherde Annette Johansson den 25 oktober i Torsby kyrka klockan 11. Biskop och kontraktsprost medverkar.
- Barnmarknad i Torsby 24–25 oktober.

Undervisning:

- Ingen information.

Diakoni:

- Ingen information.

Mission:

- Ingen information.

Personal

- En barnskötare på förskolan har blivit tillsvidareanställd på 30% på grund av LAS samt fått ersättning av för låg lön under perioden 2020–2026.
- Kyrkomusikertjänsten annonseras med sista ansökningsdag den 22 oktober. Hittills har två ansökningar inkommit.

Arbetsmiljö

- Ingen information.

Ekonomi

- Ingen information.

Fastighet

- Ekonomibyggnaden i Torsby är slutbesiktigade och vaktmästeriet har flyttat in i den nya lokalen.
- Den gamla ekonomibyggnaden rivs i veckan.
- Anläggning av gångar mellan Noas park och stigen till Fäbergsdammen pågår.
- Nya materialfickor och asfalteringen i Torsby under kommande veckor.
- Ansökan till Länsstyrelsen om att renovera kororgeln i Lycke kommer skickas in i veckan.
- Kungälv kommun har skickat en begäran om komplettering av bygglov för altan på kanslihuset.

Begravningsverksamheten

- Ingen information.

Miljödiplomering

- Vilande, men planeras återupptas till våren.

JA

Ordförande

LA

Justerare

AT

Sekreterare



Övrigt:

- Ingen information.

§ 116

Ordförande informerar (I)

Ordförande Jan Arvidsson informerade om:

Utvärdering av kyrkorådsdygn.

- Bra och något vi ska fortsätta med.
- Bättre dagordning nästa år.
- Planera kyrkorådsdygnets innehåll under våren.

Bilaga 5

Delegationsordningen ska revideras. Önskemål om förändringar ska inkomma till ordförande senast den 6 oktober för beredning i presidiet följt av beslut vid kyrkoråd 20 oktober.

- 4.1 Upplåtelse av kyrka. Beslutet ska delegeras av församlingsråd ej kyrkoråd.

Bilaga 6

§ 117

Kyrkans förskola (I)

- Alla inskolningar är gjorda.
- Stort vikariebehov på grund av sjukdom.

§ 118

Organisation (I)

- Ingen information.

Ordförande. JA

Justerare LA

Sekreterare AT



Uppföljning

§ 119

Protokoll från församlingsråden (I)

- Lycke församlingsråd 2026-09-01

Bilaga 7

Önskemål: HLR-utbildning för kyrkvårdar.

Svar: Susann Rothoff pratar med kyrkvårdarna på måndag då de har kyrkvårdsträff. Det finns möjlighet att delta på HLR-utbildning i Torsby den 8 december i mån av plats.

§ 120

Övriga frågor

- Erbjudande om att gå församlingsrådsutbildning i Kungälv-Ytterby församlingshem den 10 oktober. Det finns även möjlighet att gå utbildningen i Falkenberg den 14 november.

Avslutning

§ 121

Nästa ordinarie sammanträde

Tisdagen den 20 oktober klockan 17 i Harestads församlingshem.

§ 122

Mötets avslutning

Ordförande Jan Arvidsson tackade för mötet.

Ordförande. JA

Justerare LA

Sekreterare AT

Protokoll kyrkoråd 2026-09-22

Slutgiltig revideringsrapport

2026-10-01

Skapad:	2026-09-30
Av:	Anna-Karin Tellestam (anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAdcPoYfTh8vX-SXaYU0qoh__O-XUtR74k

"Protokoll kyrkoråd 2026-09-22" – historik

-  Dokumentet skapades av Anna-Karin Tellestam (anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se)
2026-09-30 - 07:55:31 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till jan.arvidsson@svenskakyrkan.se för signering
2026-09-30 - 07:55:36 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till lars.aleras@svenskakyrkan.se för signering
2026-09-30 - 07:55:36 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Anna-Karin Tellestam (anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se) för signering
2026-09-30 - 07:55:36 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Anna-Karin Tellestam (anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se)
Signaturdatum: 2026-09-30 - 08:07:30 GMT – Tidskälla: server - Valt utseende på signaturen: BILD
-  E-postmeddelandet har visats av lars.aleras@svenskakyrkan.se
2026-09-30 - 08:45:21 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av jan.arvidsson@svenskakyrkan.se
2026-09-30 - 10:15:30 GMT
-  Signerare jan.arvidsson@svenskakyrkan.se angav namnet Jan Arvidsson vid signering
2026-09-30 - 10:18:24 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Arvidsson (jan.arvidsson@svenskakyrkan.se)
Signaturdatum: 2026-09-30 - 10:18:26 GMT – Tidskälla: server - Valt utseende på signaturen: TYP_AV_MOBIL
-  Signerare lars.aleras@svenskakyrkan.se angav namnet Lasse Alerås vid signering
2026-10-01 - 08:29:56 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Lasse Alerås (lars.aleras@svenskakyrkan.se)
Signaturdatum: 2026-10-01 - 08:29:58 GMT – Tidskälla: server - Valt utseende på signaturen: MOBIL_RITA



Adobe Acrobat Sign



Avtal har slutförts.

2026-10-01 - 08:29:58 GMT



Adobe Acrobat Sign



Budget 2027

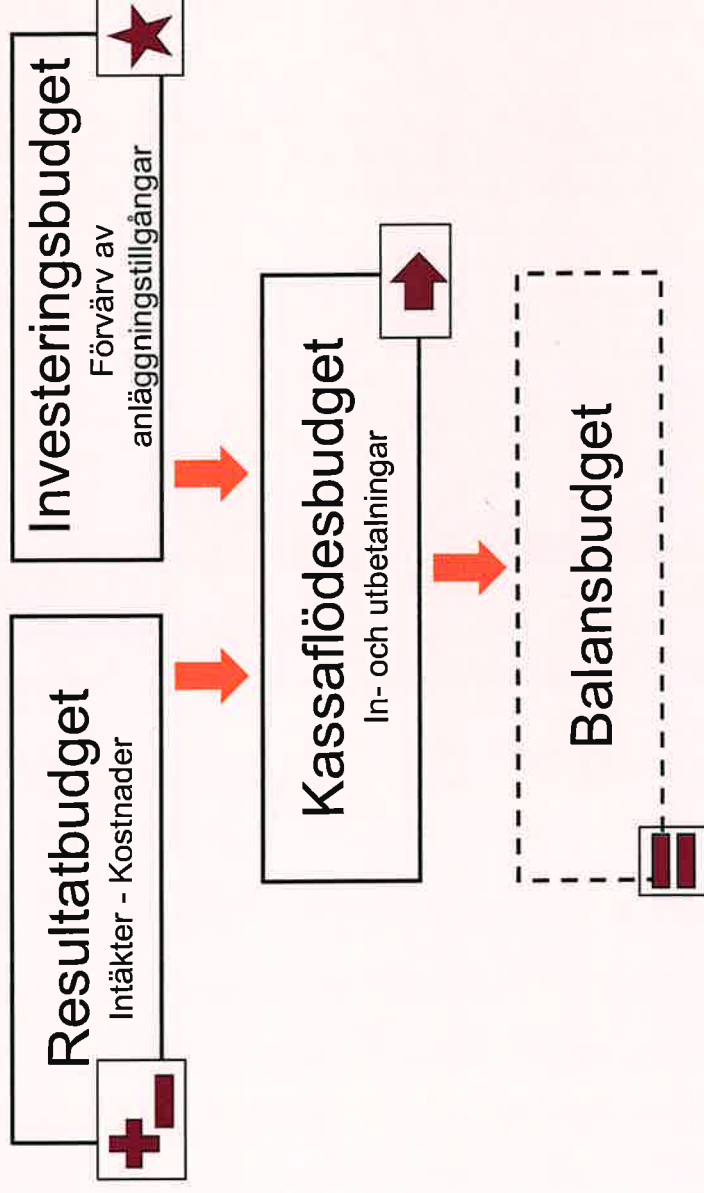
inklusive plan
2028-2029

Marstrand Torsby pastorat

Kyrkoråd 2026-09-22
Ekonom/Controller
Tove Ammedalen



Budgetens delar



Föresättningar

- Kyrkoavgift 1,12 kr per skattekrone
- Löneutveckling räknat 3,2%, och för planåren 3,0 %
- Personalbudget 27,65 årsanställda
- Övriga kostnader uppräknade för planåren med inflation 2%
- Internräntan = styrräntan 2,09 % + 0,5%
- Underhåll 2027 enligt specifikation FV = 2 350 och BV = 3 793

Resultatbudget



Resultatbudget 2027

INTÄKTER	Kyrkoavgiftsnetto
	Begravningsavgift
	Utdelning från prästlönetillgångar
	Erhållna gåvor och bidrag
	Nettoomsättning
	Övrig verksamhetsintäkt
KOSTNADER	Externa kostnader
	Personalkostnader
	Av- och nedskrivningar
ÖVRIGT	Resultat från finansiella investeringar samt externa ränteutgifter och -kostnader

ÅRETS RESULTAT



-2 942 tkr



37 676 tkr

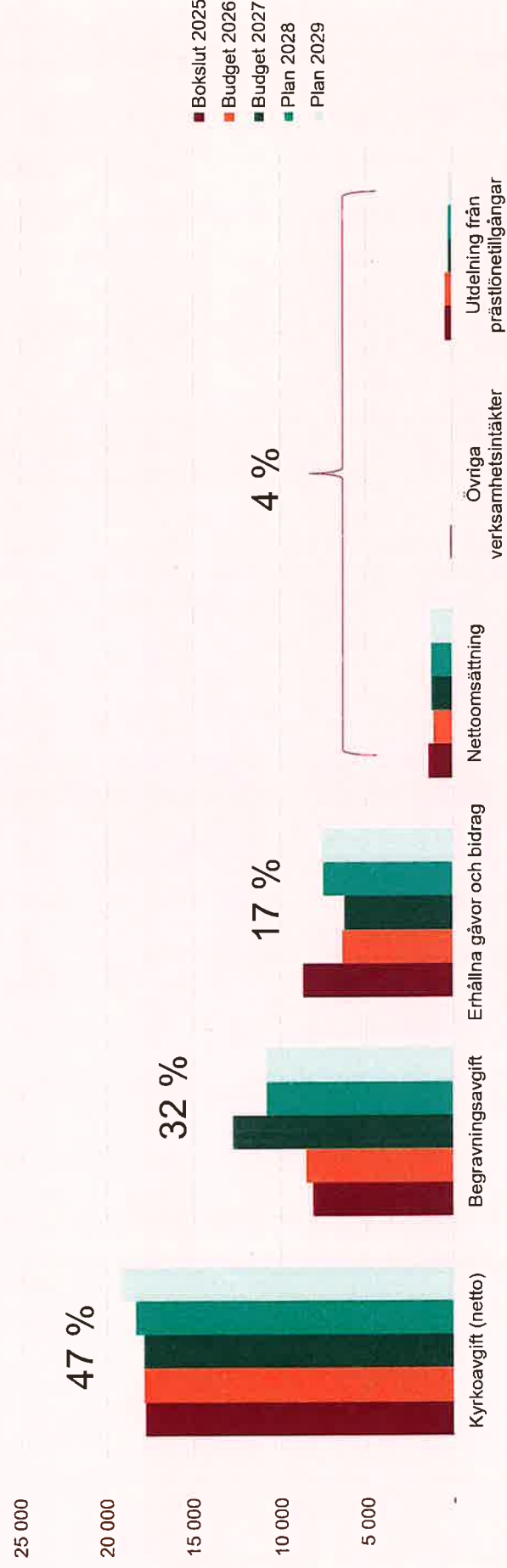


40 587 tkr

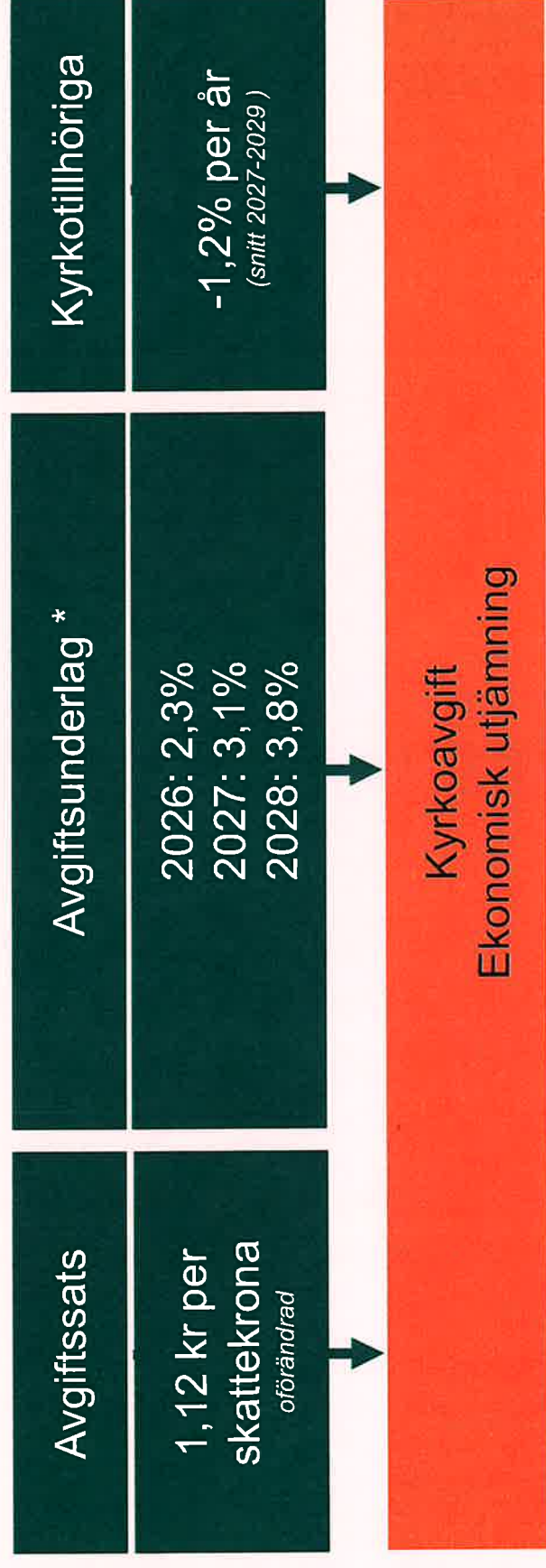


31 tkr

Intäkter totalt

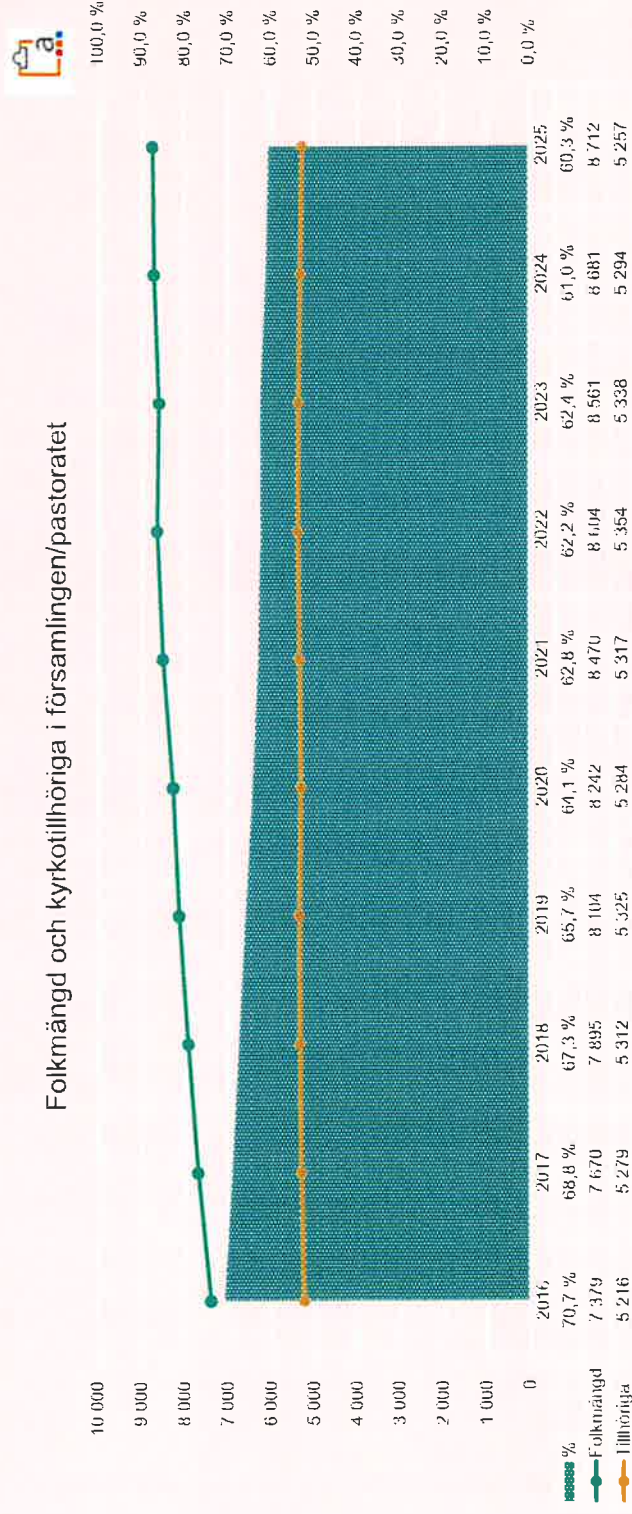


Simulering kyrkoavgift

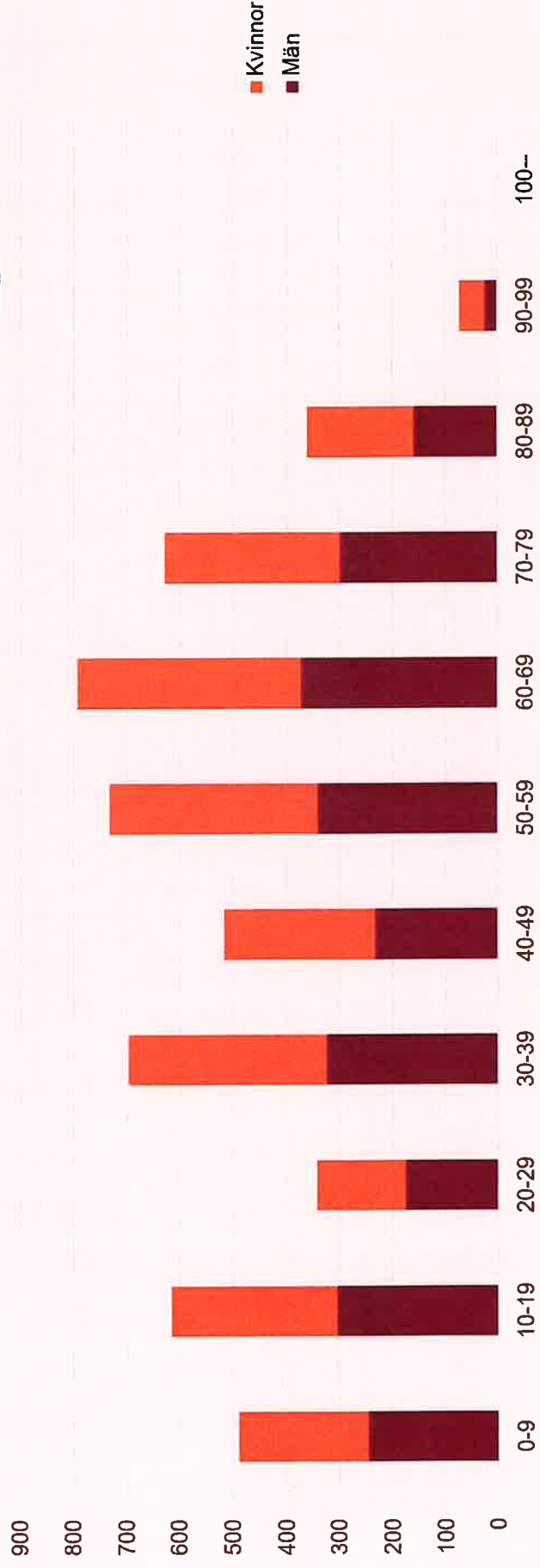


Invånare och tillhöriga

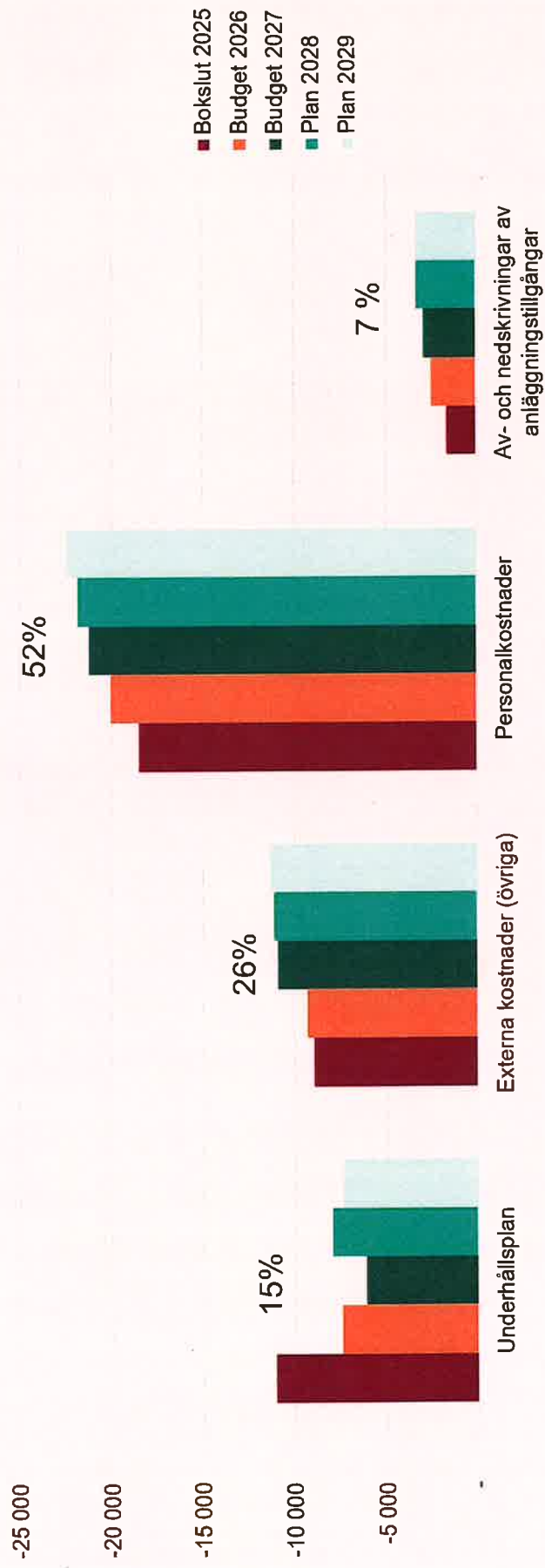
Folkmängd och kyrkotillhöriga i församlingen/pastoratet



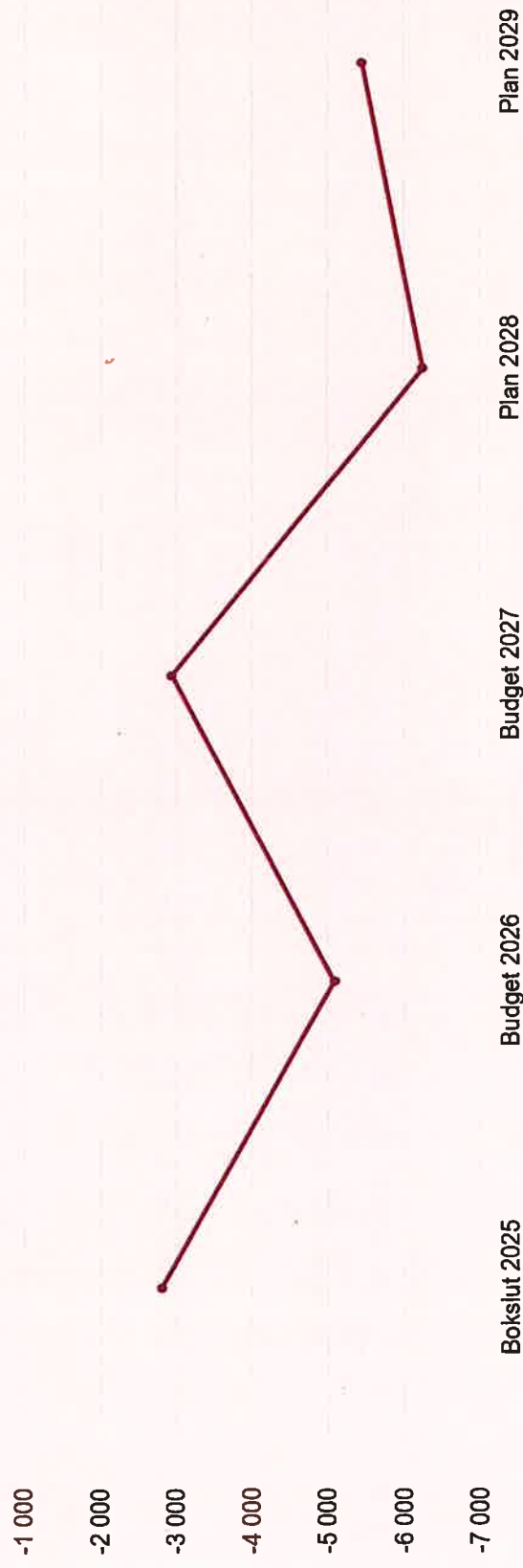
Åldersfördelning tillhöriga 2027



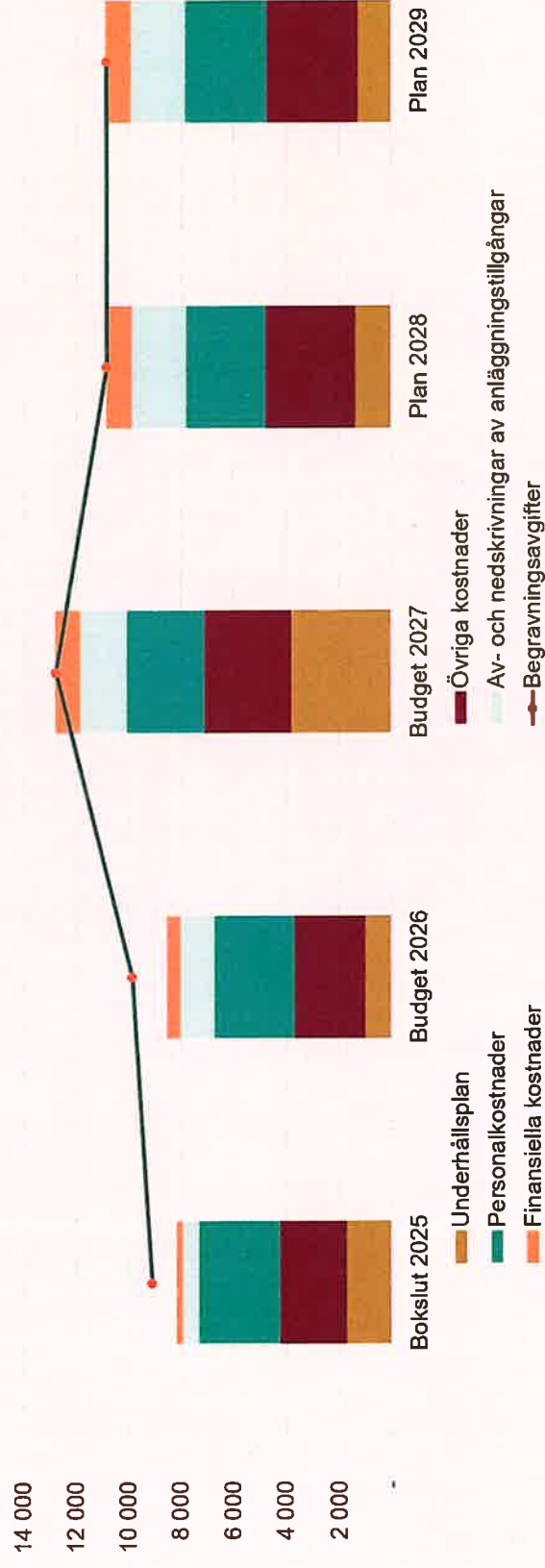
Kostnader totalt



Resultat



Begravningsavgift

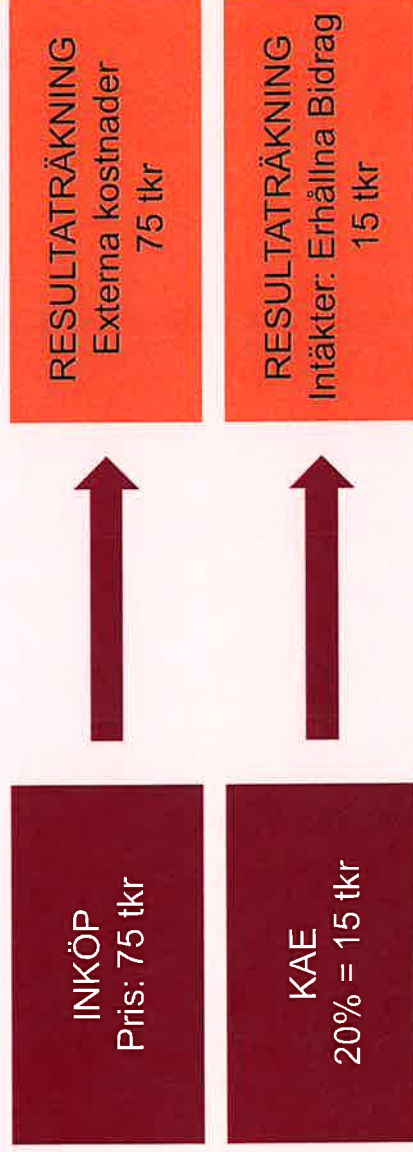


Investeringar och underhåll

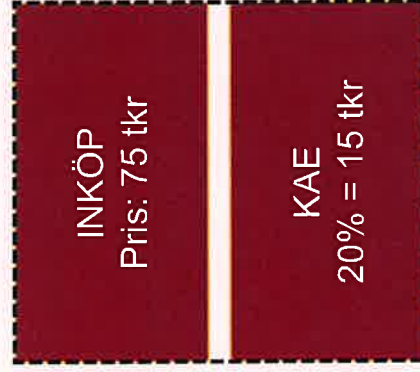


Underhåll

Kassaflödet påverkas när fakturan betalas och när bidraget erhålls



Investering



Kassaflödet påverkas när fakturan betalas och när bidraget erhålls

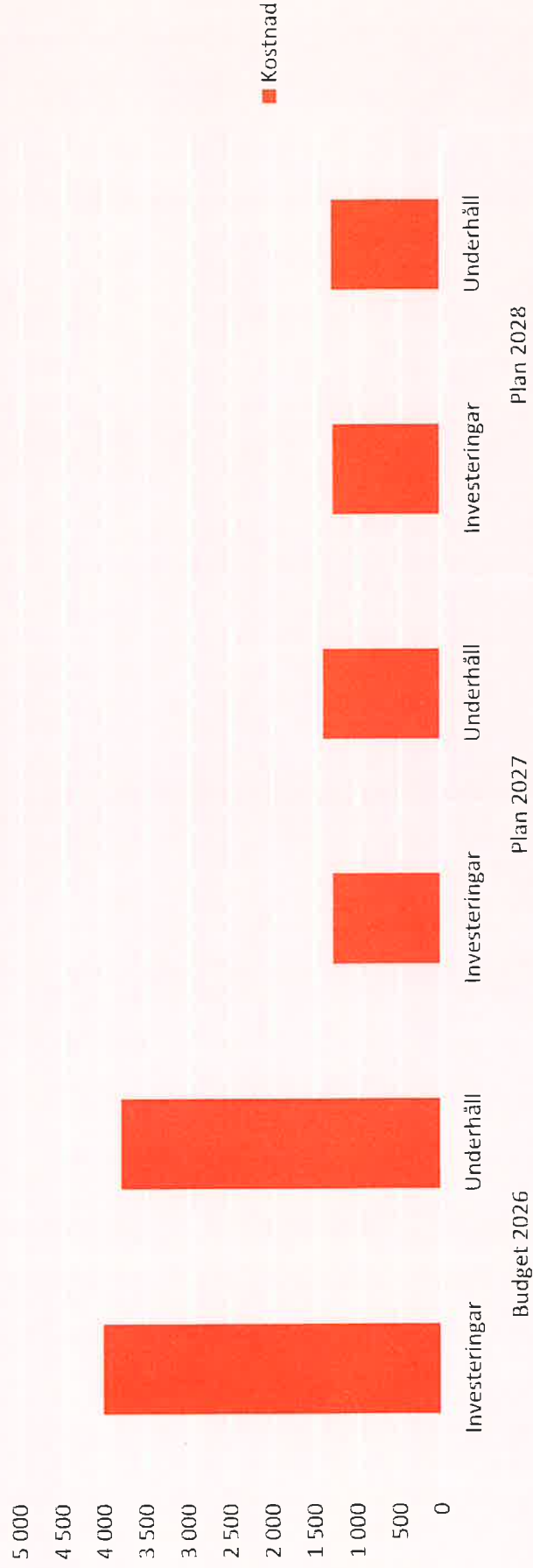


Församlingsverksamheten



Begravningsverksamheten

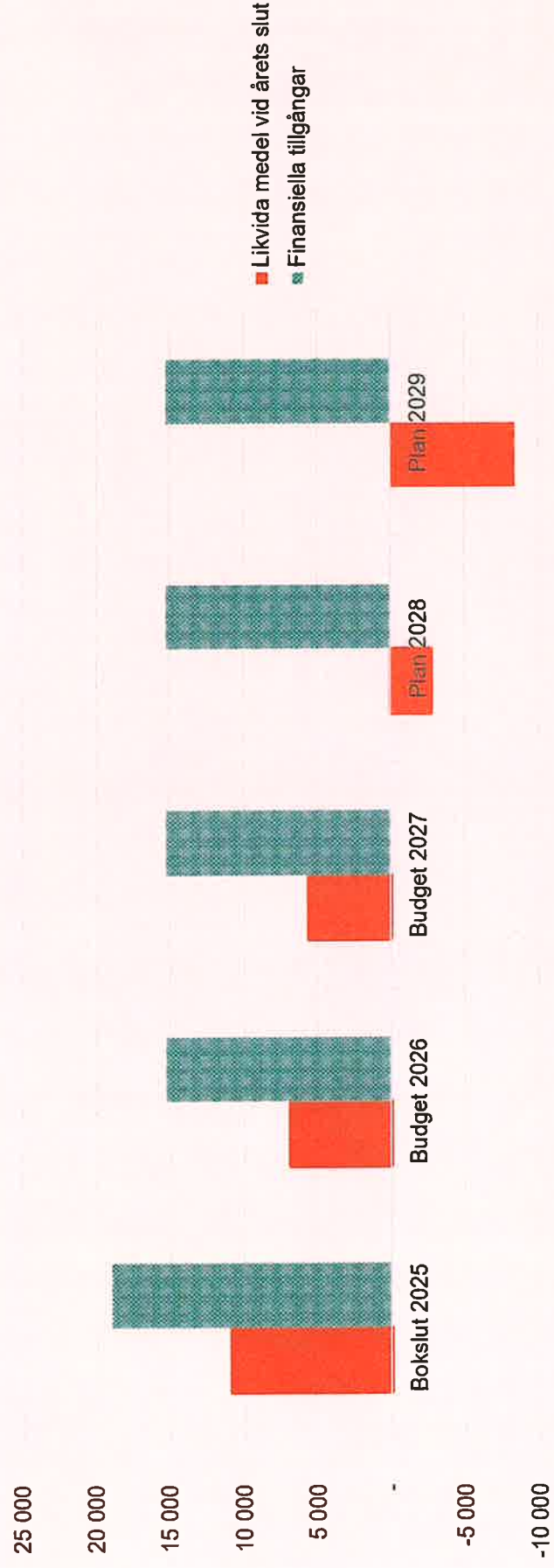
Ingen KAE för begravningsverksamheten



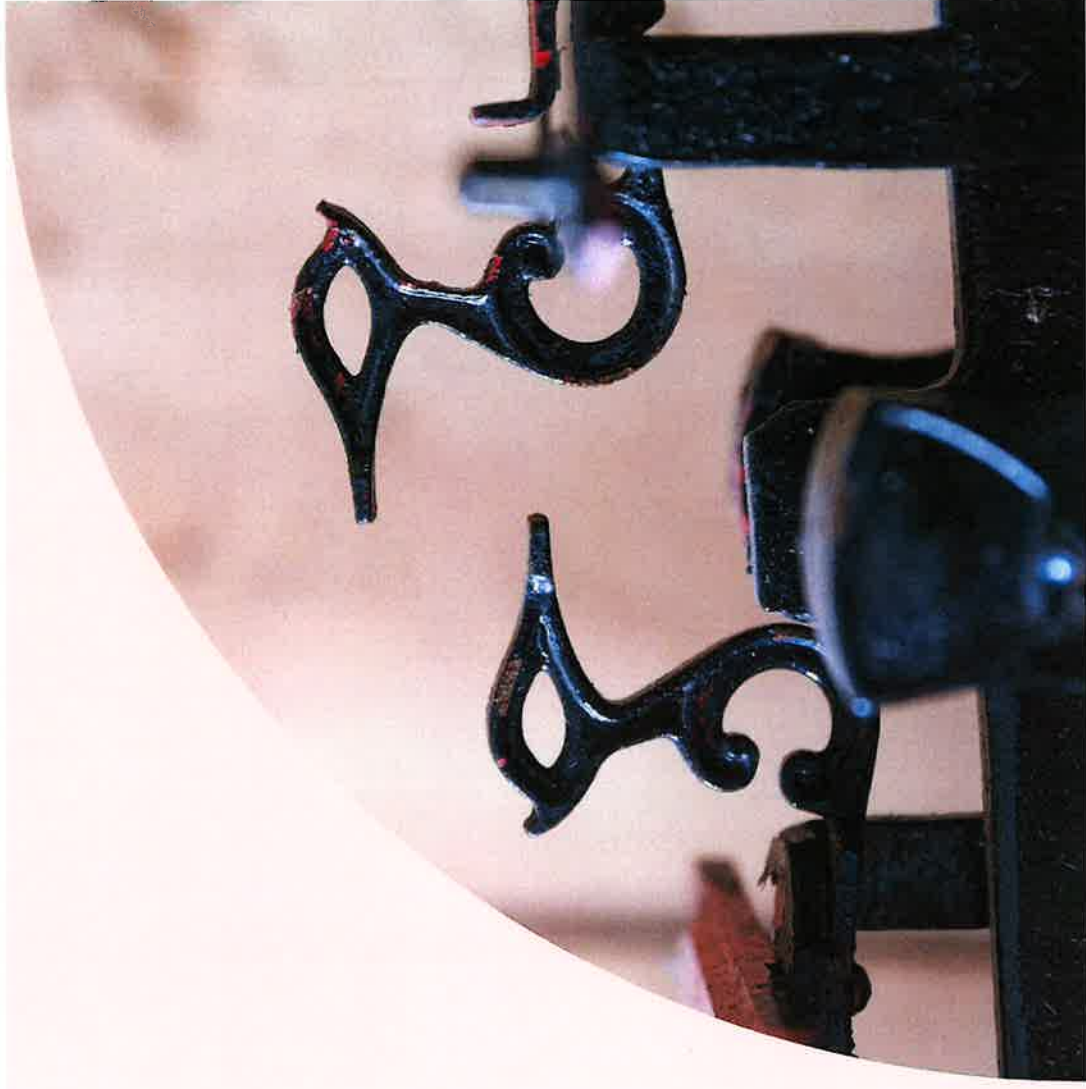
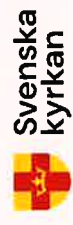
Kassaflöde



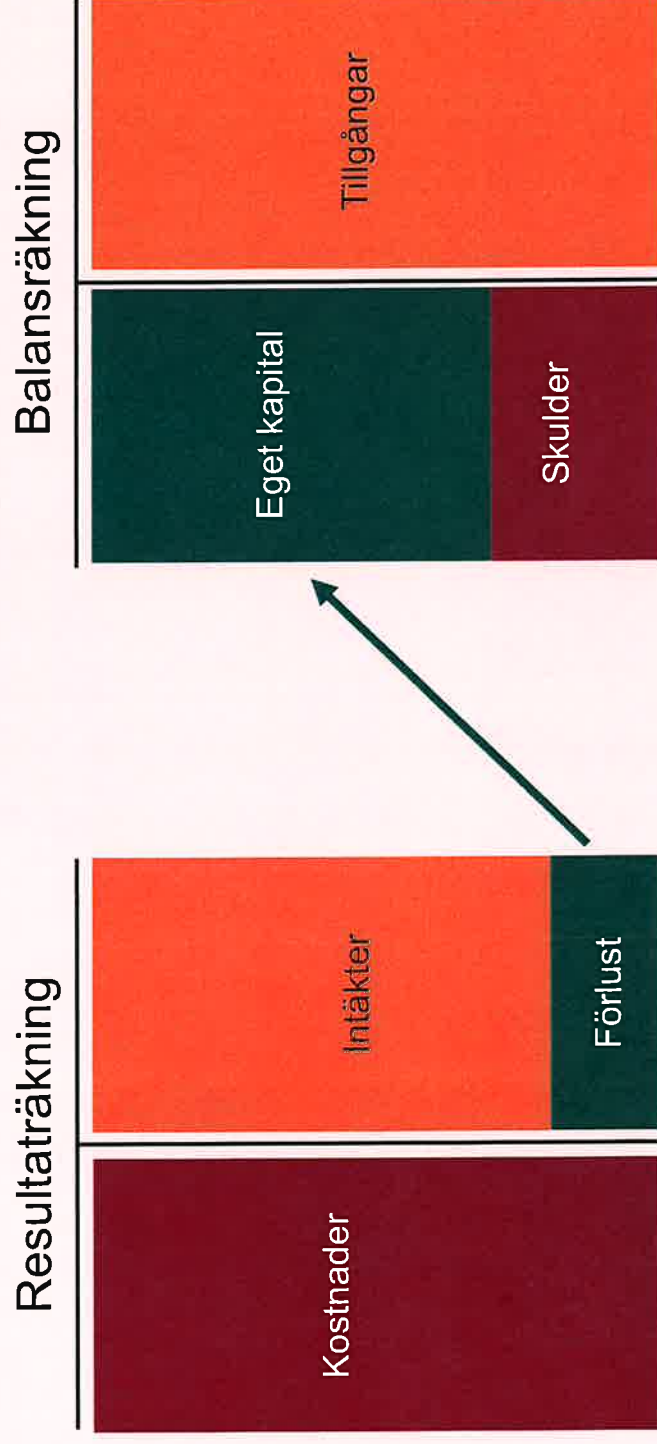
Likvida medel vid årets slut



Balansbudgetet och eget kapital



Koppling balansbudget vid förlust



Balansbudget 2027-2029

Ingående balans 2027

Tillgångar	Eget kapital
69 334 tkr	44 155 tkr
	Skulder
	25 179 tkr

Årets resultat 2027
-2 942 tkr

Årets resultat 2028
-6 254 tkr

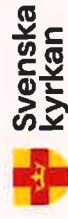
Årets resultat 2029
-5 446 tkr

Utgående balans 2029

Tillgångar	Eget kapital
53 376 tkr	29 513 tkr
	Skulder
	20 697 tkr

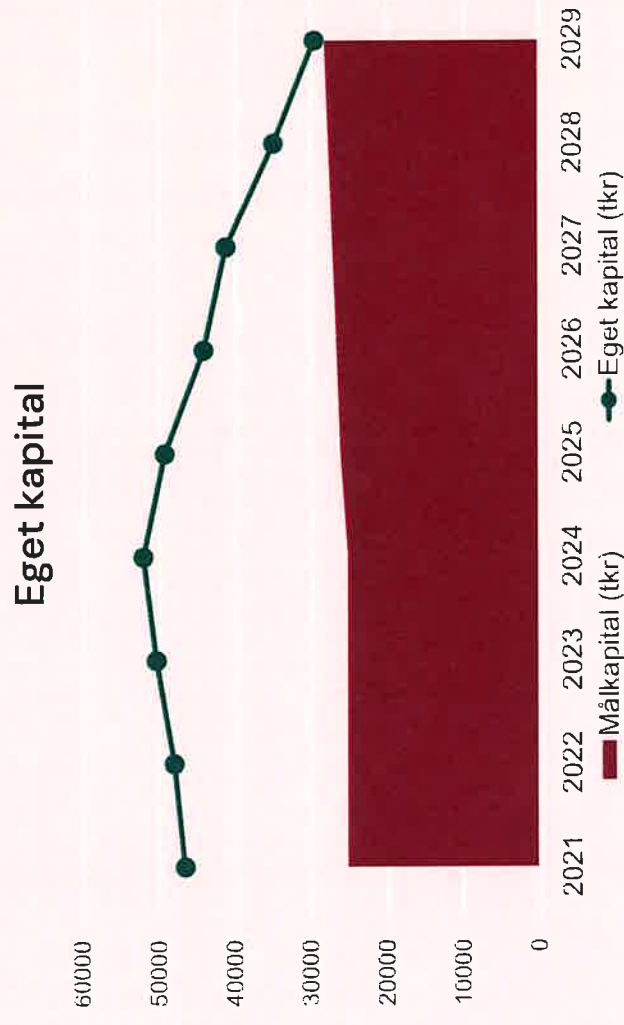
Resultat och ställning

Eget kapital överstiger 2027
målkapital med:
14 163 tkr



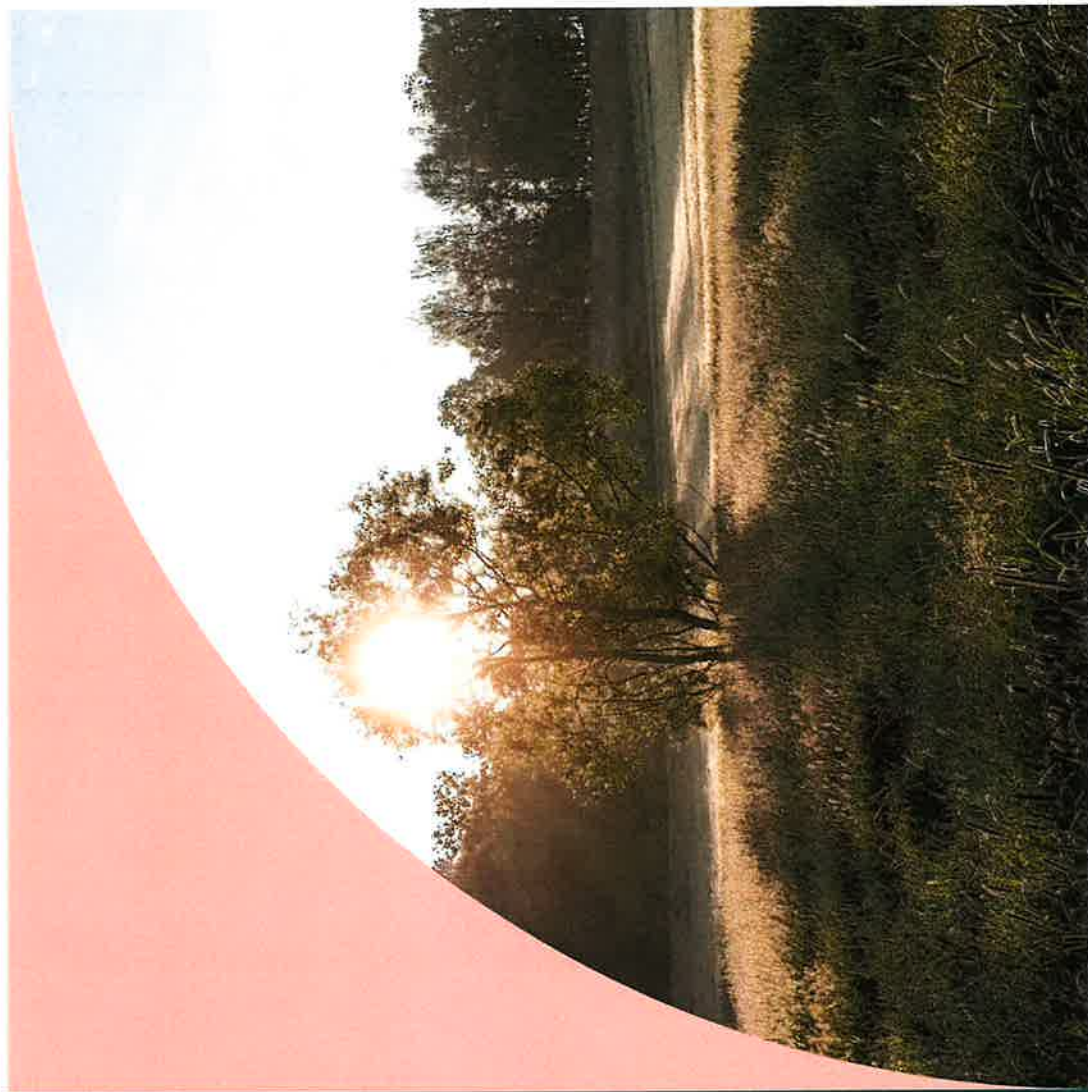
Församlingens mål för det egna kapitalets storlek har
2025 fastställts till:

26 000 tkr och därefter indexuppräkning



Eget kapital





Frågor och funderingar?

Renovering av Torsby kyrka

	2023	2024	2025	2026
Rambudget				13 000
Tillägg till budget				2 000
Netto kostnaden				-15 442
Utfall:				-442
Specifikation:				
Kostnader	-408	-2 702	-8 205	-9 024
Inventarier, kostnad över tid				-447
Bidrag, beviljade KAE samt FUB		627	3 049	1 564
Nyttjade gåvor				104
Neto kostnaden				-15 442



Till Kyrkoråden i Torsby, Solberga och Romelanda pastorat.

Hela Människan, eller Kontakten i Kungälv, är en diakonal/social verksamhet på Torggatan 5 i centrala Kungälv. För närmare information hänvisas till bifogad Verksamhetsberättelse från föregående år. Huvudmän för Hela Människan i Kungälv är Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan i Kungälv-Ytterby församling. Samverkan finns också med Kungälvs kommun (avtal) och Kungälvsbostäder (lokal)

Centralt i arbetet är den öppna verksamheten med lunchservering tre gånger i veckan och frukost fyra förmiddagar varje vecka. Volontärer hämtar också upp livsmedelsöverskott i butiker och bagerier 10-15 gånger varje vecka. Mycket kan användas i den dagliga verksamheten, men en hel del delas också ut i matkassar till behövande. Viss kulturverksamhet förekommer också. Antalet besök i de olika verksamhetsdelarna var 7783 enligt verksamhetsberättelsen för 2024

Målgruppen för Hela Människan är människor som på olika sätt är socialt utsatta utan närmare precisering. Många har missbruksproblem, andra lider av psykisk ohälsa. En stor grupp är ofrivilligt ensamma, somliga är nyanlända eller personer med ekonomiska problem.

"Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration genomföra, skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation" (stadgarna)

Nästan allt operativt arbete i den öppna verksamheten bärs av ett 40-tal volontärer; både matlagning, servering, städning, upphämtning av livsmedel m.m. En tjänst som föreståndare finansieras genom bidrag från Kungälvs kommun och Kungälv-Ytterby församling. Kollektor (också från era församlingar) och externa bidrag hjälper till att balansera budgeten.

Under delar av 2025 har vi kunnat anställa en samordnare av volontärarbetet. Det har visat sig vara nödvändigt för stabiliteten i arbetet. Föreståndaren hinner inte allt. Tjänsten är på 50%, men är ännu så länge begränsad i tid, fram till och med augusti månad 2026. Ekonomin sätter gränsen, men samordnaren är tillsammans med föreståndaren viktiga även fortsättningsvis och vi hoppas att våra grannpastorat vill bidra till detta, först kortsiktigt under 2026, senare mer långsiktigt genom en överenskommelse över mandatperioden.

Väl medvetna om att budgetprocessen kommit långt inför 2026 anholder Hela Människan i Kungälv nu om ett verksamhetsbidrag från vardera av era pastorat, om möjligt 100.000 kr för 2026. Detta skulle möjliggöra en förlängning av tjänsten som volontärsamordnare hela året. För de kommande åren önskar vi få återkomma när Kyrkoråden börjat sitt arbete nya mandatperioden.

För Hela Människan, Kontakten, i Kungälv

Tord Nordblom (vid årsmötet nyvald ordförande)

Inledning

Ur stadgar för riksorganisationen Hela Människan:

§ 1 Ändamål

Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, genomföra, skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation.

Detta är inledningen till de nya stadgar som vi under året antagit. Här blir riktningen tydlig för oss om vad vi vill uppnå med verksamheten.

Ur den Strategiska planen för Hela Människan 2024–2025 läser vi följande under rubriken:

”Identitet - Socialt arbete på kristen grund.”:

Hela Människans främsta gemensamma utgångspunkt är den kristna grunden, som praktiseras utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild, inspiration och källa till kraft. Hela Människan tolkar sin ändamålsparagraf genom de vägmärken som beslutades 2004. Dessa utgör redskap för att beskriva förhållningssätt och värdegrund i den praktiska verksamheten. Organisationens vägmärken utgår från idén om alla människors lika värde.

Hela Människans arbete är en del av Guds diakoni till sin värld. Allt är oss givet av nåd – därför ska vi dela det materiella och det existentiella livet med varandra. Att vara en del av Hela Människan – oavsett roll – är att vara del i en ömsesidighet, i en öppenhet för att dela gemenskap, kunskap, mat, tak, kläder, arbetstillfällen, vänskap, ansvar, glädje, sorg eller smärta.

Att vara del av Hela Människan är att vara del av ett arbete för andlig hållbarhet med den kristna tron som tolkningsgrund. Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala och diakonala arbete och kärnverksamheten utgörs av de lokala enheterna. Kyrkorna som huvudmän i Hela Människan ser organisationen som en resurs och samverkanspart för att stärka diakonin i det lokala sammanhanget, liksom ett kraftfullt redskap för att främja ekumenik, även nationellt.”

Ord som bildar mening och riktning för vårt goda arbete tillsammans. Nu har det gått ännu ett år. Vi fortsätter arbetet för livets skull och för Hela Människans skull. Här följer en berättelse om en del av det som hänt genom vårt arbete under 2024

För oss har varje människa en berättelse värd att lyssna till och ta vara på. Därför försöker vi lyssna till varje besökare och möta henne med respekt.

Så när vi nu summerar det år som gått tackar vi Gud för vår verksamhet i Hela Människan i Kungälv regi. Vi gläds över våra gäster, våra volontärer och våra bidragsgivare som på olika sätt bidrar till helheten och möjligheterna. Vi vill fortsätta finnas för varandra och satsa på kultur så vi skapar möten som berör och frigör människor att vara de människor de är tänkta till. Att stödja de som vill välja en annan och ny livsväg bort från droger och beroenden och att finnas där för de som upplever psykisk ohälsa och ensamhet. Vi vill ”Handla för andra” i bred bemärkelse.

Så får vi med stor tacksamhet lägga ett händelserikt år till minnenas arkiv. Vi gläds över det goda vi tillsammans fått vara med att bidra med i människors liv och allt det som vi får tillbaka.

En vanlig vecka på Kontakten

Öppethållandet har varit måndag, onsdag och fredag kl. 9-13 och lördagar kl. 11-13. På vardagsmorgnarna serveras en enkel frukost med kaffe och smörgås från kl. 9.00 och Lunch serveras från kl. 11.30.

Utslaget över året visar den exakta statistiken att vi haft 7783 besök sammanräknat med samlingarna på måndagskvällarna, lekfullt måleri och öppen scen. Det har varit i snitt 39 gäster/öppet tillfälle. Uppdelat mellan alla vardagar och lördagar är det i snitt 45 besökare på vardagarna och 18 på lördagarna. Siffrorna varierar beroende på säsong (tid på året). I januari avslutade vi försäljning av matlådor och fick därigenom ett "lugnare klimat" Från att ha lagat ca 80 portioner mat/öppethållande vardag gick vi därför ner till ca 60 portioner. I början av året märks en nedgång i statistiken p.g.a av detta (då matlådeförsäljningen var en del av besöksstatistiken) men när vi räknar samman hela året så har vi i princip samma antal besökare totalt gentemot föregående år.

På kontakten får du frukost/lunch för 10 kronor. De två målen kostar alltså tillsammans 20 kr /dag. Tanken är att alla skall ha råd att betala. Vid 12-tiden gästas vi oftast av en präst, pastor eller diakon från någon av församlingarna som håller en andakt/middagsbön med oss. Vid några tillfällen har också musicerande kommit och bidragit med lunchunderhållning. En av våra gäster har också tagit på sig ett ansvar att sjunga med och för oss.

Lördagsöppet

På lördagar hålls öppet med ett enklare fika vilket ibland förstärks av mat som blivit över vid fredagens lunch. Lördagens öppethållande har genomförts med volontärkrafter och 10 personer engagerade.

Måndagskvällar

Varannan måndag kl. 19 har det varit sång, musik och tal med ett avslutande fika. Uppskattade kvällar med en god gemenskap. Kultursamordnaren har ordnat medverkande till samlingarna:

De gästade sångarna och talarna har varit:

Gusten Andersén (2), Lars och Elisabeth Ingvarsson, Carina Hult, Ove Marcelind, David Bennsten, Fredrik och Ragna Jennerhav, Gunnar Brycke, Liselott Daun, Henric Gustafsson, Monica och Bengt Winter, Ruben Gonzales, Göte Siverbo och Noomi och Jonny Björhager.

Styrelsen

Styrelsen har varit samlad till 8 sammanträden (inklusive ett konstituerande), ett arbetsmöte och ett extra arbetsmöte med huvudmännen.

Styrelsen bestod av:

Roger Håkansson, Ordförande, Ragna Jennerhav Bitr. kassör
Anders Isander, Kassör, Elisabet Denison
Åsa Wulfsberg, Fredrik Schandorff
Johan Sjöholm, Sekreterare, Anna Larsson
Birgitta Jähnke

Lennart Åkerlund föreståndare har varit adjungerad på mötena.

Representant för:

Pingstkyrkan
Equmeniakyrkan
Kungälv Ytterby församling
Kungälv Kommun
Kungälvsbostäder.

Anställd personal

Anställd som föreståndare har Lennart Åkerlund varit på 60 % fram t.o.m 31 januari.

Tjänstgöringsgraden ökades sedan till 75% från den 1 februari. Detta i en överenskommelse med Kungälv Ytterby församling som finansierar den andra delen (25%) av en heltidsanställning. Omfördelningen gjordes efter en arbetstidsräkning under föregående höst och i syfte få fördelningen av procentsatserna att stämma med den verkliga arbetstidsförläggningen.

Från och med 12 augusti var Helena Lindgren Karlsson anställd som Volontärsamordnare på 50%. Helena slutade på egen begäran den 17 januari 2025. Som Kultursamordnare har Jeanette Åkerlund varit anställd på 20% för att leda det arbetet, Vid vissa behovstillfällen har Gunnel Bengtsson från Veteranpoolen anlitats på timmar och under två veckor av föreståndarens semester vikarierade tidigare ordf. Sven-Börje Andersson för honom.

Medarbetare/Volontärer

Vårt arbete bygger i allra högsta grad på volontärt arbete. Under detta år har några slutat men många har kommit till så vi är en ständigt växande skara. Under året har drygt 50 personer varit aktiva allt ifrån låg till hög grad.

Personlarm

På Kontakten finns 2 larm från Securitas, tänkta att användas i händelse av nödsituation. Larm som innebär att Securitas avlyssnar situationen vid larmtryckning och sänder hjälp till Kontakten efter avvägning. Lyckligtvis har dessa inte behövt användas då ingen allvarlig situation har uppstått.

Kontaktens Elbil

Den elbil vilken livsmedelsbutikerna ICA Maxi och City Gross köpt annonsplats på har under året fungerat som en levande reklampelare samt varit en viktig länk i hämtandet av matvaror från alla vi hämtar varor ifrån. Bilen införskaffades först med ett leasingavtal vi hade i fyra år. I februari 2023 köpte vi ut bilen till ett restvärde. ICA Maxi, City-Gross och Kungälv Energi fortsätter stödja genom köp av annonsplats på bilen.

Hämtning i butiker

I början av januari startade vi upp ett nytt samarbete med hämtningar av mat på Hemköp i Stora Höga och Tempo Livs i Kareby. I september togs också ett nytt samarbetet med ICA nära i Jörlanda upp. Under våren avslutades också ett samarbete med Willys Hemma i Lövgärdet, Angered. Det eftersom vi inte fick så mycket varor på de hämtningarna och att det ändå behövde läggas en del tid på det. Under året har vi hämtat varor från 7 butiker och tre bagerier.

Matkasseutdelning och "Handla för andra"

Hösten 2021 utökade vi arbetet med matkasseutdelning för de mest utsatta under rubriken "Handla för Andra". Innan vi initierade "Handla för Andra" delade vi ut mat till våra regelbundna gäster.

Personer med behov har under året fått ansöka om stöd och hjälp genom våra olika kyrkor i Kungälv. Ett stöd i form av matkassar. För att få del av dessa har man fått ansöka för en period av 6 månader. Kriteriet är att man har försörjningsstöd eller är i motsvarande ekonomiska läge. Det kan innebära att man är papperslös, långtidsarbetslös, långtidssjukskriven mm och lever på ersättning motsvarande försörjningsstöd eller sämre. Efter 6 månader får en ny grupp ta emot dessa kassar.

Mat delas också ut till mer eller mindre regelbundna besökare av kontakten. Ibland kommer de behövande i sällskap med någon från kommunens boendestöd eller socialtjänst. Allt som oftast uppstår viktiga och värdefulla samtal till stöd för de hjälpsökande. En ökning av mottagare vid denna matutdelning har noterats komma från Ukraina.

"Handla för andra" går till så att en lördag i månaden finns en grupp volontärer på ICA Maxi eller City Gross i Ytterby och delar ut önskelistor till kunderna. De kan sedan handla en eller flera varor från listan och lämna till volontärerna när de går ut från affären. De varor som samlas in på detta sätt packas sedan i kassar och delas ut med två veckors mellanrum. På grund av att vi oftast får in mycket andra varor med kort datum, trasiga förpackningar och felmärkningar så är det "torrvaror" som finns med på önskelistan. Så kan vi erbjuda matkassar med längre hållbarhet. Sedan kompletteras matkassarna vid utdelningstillfällena med bröd och andra livsmedel.

Värdet på en matkasse beräknades senast 2023 och var i snitt ca. 500 kr.

Sedan starten har vi uppskattningsvis delat ut ca 450-500 matkassar/år.

Kultursatsning

Satsningen på kultur som drog i gång i augusti 2021 med vår Kultursamordnare Jeanette Åkerlund som ledare. "Lekfullt måleri" har fortsatt med en samling på måndagar 15:30-17:30 med utgångspunkt ifrån ett utforskande och kravlöst målande. En välfylld grupp med härlig energi. Under året har vi också kunnat arrangera och erbjuda "Öppen Scen" en torsdag i månaden. Vid flera tillfällen har det lockat till ett fullsatt Kontakten. Många lokala förmågor, framför allt inom musik och sång har medverkat och bidragit till mycket uppskattade kvällar. Ett samarbete med Nordiska Vislinjen har tagit form och bidragit till flera fina musikaliska framträdanden.

BNI – Business Network International

I mitten av juni 2023 gick vår föreståndare med i företagsnätverket BNI för vår räkning. Ett nätverk företagare i Kungälv som träffas på onsdag varje vecka till frukost för att via nätverket skapa möjlighet till utveckling och växt. Ett nätverk som öppnar upp för våra möjligheter på flera sätt. Vi har t.ex genom nätverket fått reklamfilmer inspelade där en rullar just nu på Biograf trappan. Fått besök till Lekfullt måleri med program. En kväll om värderingar under ledning av en BNI:are. Inte minst har vi fått nya volontärer genom kontakterna i BNI.

Hänt under året:

Volontärssamling

25 april hölls en volontärssamling med Kristian Andersson (BNI) som tog oss med i viktiga samtal.

Gatansröster – kördag och konsert.

23-25 maj arrangerades en Körresa till Stockholm för alla som ville vara med och sjunga i en konsert tillsammans med Gatans röster i Stockholm den 24 maj i Norrmalmskyrkan.

Det var ett samarrangemang med Hela Människan-enheterna i Kungälv, Lerum, Mölndal och Stockholms län. Från oss åkte fyra med. Först en resdag med körövning och aktiviteter på sommargården Drakudden. Dag två mynnade ut i en fullsatt konsert där vi sjöng tillsammans med bl.a. Gatans röster och Hjärtats kör från Hela Människan i Lerum. Tredje dagen var en hemresedag.

Volontärsamordnaren

12 augusti tillträdde Helena Lindgren Karlsson som vår volontärsamordnare. Hon kom att bidra med många positiva insatser. Inte minst genom flera organisatoriska förbättringar i form av organisation av kylar, frysar, hyllor och matförråd. En viktig insats var också att vara den sammanhållande för aktiviteten "Handla för andra." samt packningen och utdelningen av matkassarna på tisdagarna.

17 september

Volontärsamling med volontärsamordnaren, föreståndaren och volontärerna i Serveringen.

25 oktober

Besökte föreståndaren SPF i Kode, sjöng och berättade om verksamheten.

Stödkonsert

10 november hölls en uppskattad stödkonsert för arbetet i Mimers Hus Teater. Med stor musikalisk variation blev konserten en rik upplevelse.

Medverkande gjorde: Solid Gospel, Kungälvs Musikkår, Elin Larsson, Rickard Gunnargård, Lynn Åkerlund, Per-Ivar Ösmann och Jeanette och Lennart Åkerlund. Konferencier: Andreas Skön. Alla bidrog dem till denna positiva upplevelse. Ett överskott på ca 25 000 kr inkom.

Vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammades vi i samarbete med Krismottagningen i Kungälvs Kommun "Vecka fri från våld". På torsdagen arrangerades en föreläsning där Carola Jansson berättade om sitt liv som våldsutsatt och om sin väg ut ur en destruktiv relation. En viktig och välbesökt föreläsning.

Frisör på besök

Ett antal gånger har Malin Pettersson kommit till oss och klippt våra gäster gratis. Ett uppskattat initiativ som gör stor skillnad för de tillklippta gästerna. En stolthet lyser i de nyklipptas ögon.

Julfirandet

I julveckan höll vi extra öppet på julafton, juldagen för de som ville fira jul i gemenskap på Kontakten. Det blev ett uppskattat julfirande! På Julafton spelade och sjöng Mats Båthen mtillsammans med några musikanter och Julevangeliet lästes. Även på Juldagen lästes Julevangeliet

I Kungälv Ytterby församling, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan samlade man även i år in julklappar som delades ut på Julafton och juldagen. Vi fick även väldigt fina julklappar i form av tygpåsar till våra kvinnliga gäster ifrån Sisters International.

För åttonde året i rad bistod ICA Maxi med ett fullvärdigt och uppskattat Julbord som lät sig väl smakas. Även Melkerssons Mat och Event bistod med en god Janssons frestelse till alla gäster.

Hela människan Sverige

Vi har känt stor glädje över relationen till Hela människan riks. Inte minst att ha som bollplank i olika frågor. Även relationerna till andra enheter inom Hela människan är betydelsefulla. Vår föreståndare har deltagit i samlingar och träffar för chefsnätverket och träffar med nätverket för öppna verksamheter inom hela människan. Träffar på Teams. Han går även i grupphandledning på S:t Lukas i Göteborg tillsammans med andra verksamhetschefer för motsvarande enheter i Göteborgstrakten. Föreståndaren fanns också med tillsammans med några från vår enhet på en Medarbetardag som Hela Människan i Västra Götaland anordnat i Partille församlingshem.

Den stora frågan

Årets stora frågeställning för styrelsen och huvudmännen har varit hur vi skulle förhålla oss till, om att vara kvar i Hela Människan eller inte. Detta på grund av det stämmobeslut i Hela människan som sa att det inte får finnas några andra än kyrkor som huvudmän för enskilda Hela Människan enheter och därmed skulle inte Kungälv Kommun och Kungälv bostäder få finnas med, med ordinarie ledamöter i styrelsen. Detta blev en svår frågeställning och påtvingad frågeställning för oss då vi alltid sett som vår stora styrka (alltsedan föreningen bildades) att ha både Kommun och Kungälv bostäder med i styrelsen.

Det föranledde att vi gjorde en stor och rejäl genomlysning av alternativen om vad det skulle kunna innebära att vara kvar eller inte vara kvar i Hela Människan. En genomlysning där varje enskild huvudman fick göra sin röst hörd. De alternativ som belystes var först de tre, att i stället vara med i: Räddningsmissionen, Stadsmissionen eller bli en LP-kontakt igen. Ett fjärde alternativ som belystes var att inte vara med i någon riksorganisation alls och bli fristående. Inget av dessa alternativ upplevdes sammantaget kunna mäta sig med värdet att vara kvar i Hela människan. Varvid ett enhälligt beslut togs på en extra föreningsstämma den 27 november att vi avser att stanna kvar i Hela människan och samtidigt verka för att Kungälv Kommun och Kungälv bostäder finns kvar som adjungerade i vårt styrelsearbete. Gällande kommunen har skrivit in i vårt förnyade IOP – (Idéburet offentligt partnerskap) rader om kommunens delaktighet i styrelsen. Önskemål finns om att också skriva ett samverkansavtal med Kungälv bostäder för att ”trygga” framtiden tillsammans.

Företagsvänner – Olika Bidrag/Sponsring

Här följer en lista på de företagsvänner som vi fått pengar, matvaror/varor eller tjänster av/från:

Aktiva Seniorer, Aristo AB, Cederleuf & Svenheimer, City gross Ytterby, Coop Kongahälla, Däckspecialisten i Kungälv AB, Elon, Kungälv, Fastigheter i väst, Guddeby Gård, Gummigubben, Heart Second Hand, Hemköp Stora Höga, Hoffrekullen, ICA Maxi Kungälv, ICA Nära Jörlanda, ICA Nära Skafferiet, Kungsparken bostads AB, Kungälv Energi, Kungälv Posten, Kungälv Revisionsbyrå, Mats Båthen, Melkerssons Event & Catering,

Nordic Fastening group, Odd Fellow logen nr. B163 Tre Kungar, Odd Fellow Lägre nr. 4 – Gothias stiftelser, Prinsens Sill & Sallader, Ringo Nordic, Salong Hairligt, Surdegskungen, Tempo Livs, Kareby, Thorssons El, Willys Angered, Willys Komarken.

Huvudmännen - Bidrag och Kollekt: Kareby församling, Kungälvsbostäder, Kungälv Kommun, Kungälv Ytterby församling, Pingstkyrkan Kungälv, Romelanda församling, Equmeniakyrkan Kungälv. I ovan nämnda kyrkor tar man upp kollekt i varierande frekvens vid Gudstjänsterna till förmån för vårt arbete.

Vi känner stor glädje över det goda samarbetet med våra sponsorer och alla som stödjer arbetet på olika sätt!

Kungälv 2025-04-09

Roger Håkansson

Ragna Jennerhav

Anders Isander

Elisabeth Denison

Johan Sjöholm

Anna Larsson

Fredrik Schandorff

Åsa Wulfsberg

Birgitta Jähnke

Torsby kyrkas inre renovering

Sammanställning av projektet "Renovering av Torsby kyrka".

	2023	2024	2025	2026	
Rambudget					13 000
Tillägg till budget					2 000
Netto kostnaden					-15 442
Utfall:					-442
Specifikation:					
Kostnader	-408	-2 702	-8 205	-9 024	-20 339
Inventarier, kostnad över tid				-447	-447
Bidrag, beviljade KAE samt FUB		627	3 049	1 564	5 240
Nyttjade gåvor				104	104
Neto kostnaden					-15 442

Ekonomiservice

Ekonomisk rapport

för utfallet t.o.m. augusti 2026



Marstrand-Torsby pastorat

Sammanställd av Tove Ammedalen



Svenska
kyrkan

Bakgrund

Kyrkoordningen beskriver att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt som pastoratet utför vid sidan av detta, såsom att förvalta fastigheter och administrativt arbete, är stödverksamheter till denna grundläggande uppgift.

Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag och bedrivs av de församlingar och pastorat som är huvudmän för begravningsverksamheten. Därutöver kan pastoratet bedriva verksamhet som inte definierats som en del av den grundläggande uppgiften eller begravningsverksamheten. Dit hör exempelvis serviceverksamheten och delar av kulturverksamheten.

Internredovisning är ett av pastoratets viktigaste redskap för att följa upp den styrning som kyrkoordningen kräver i form av församlingsinstruktion, budget och andra styrande dokument. Internredovisningen gör det möjligt att följa upp, jämföra och analysera intäkter och kostnader i och mellan pastoratets olika verksamheter. Det är viktigt att bygga internredovisningen så att den mäter det vi verkligen vill och behöver veta. Den möjliggör även jämförelser mellan olika församlingar/pastorat och bidrar till att olika nyckeltal kan utvecklas.

Tillsammans med annan ekonomisk och verksamhetsrelaterad information är internredovisningen ett, för Svenska kyrkan, anpassat uppföljningsverktyg för ekonomistyrning.¹

Inledning

Nu har 2/3 av verksamhetsåret 2026 redan passerat. I den här rapporten presenteras resultatet till och med augusti i förhållande till den budget som antogs inför verksamhetsåret.

Syftet med denna rapport är att ge en mer utförlig beskrivning av utfallet i förhållande till budget. Vi vill att rapporten ska ge er ett mervärde så vi tar tacksamt emot era funderingar, frågor och förslag till vidareutveckling och förbättringar.

¹ Utdrag från Handbok för internredovisning i Svenska kyrkan

Resultaträkning

Resultaträkningen visar det totala resultatet för alla verksamheter inom pastoratet. Budget avser hela året, jämförelse för augusti månad blir 67 procent, dvs 8 månader av 12 månader.

Resultatet till och med augusti uppgår på -4 739 tkr, vilket ska jämföras med en årsbudget på -5 092 tkr. Torsby kyrkas inre renovering är nu klar och finns med i nedanstående resultat. När komponentuppdelningen är klar kommer vissa delar att aktiveras vilket gör att kostnaden lyfts ur och fördelas på kommande år som avskrivning.

BUDGETUPPFÖLJNING					
(Belopp i Tkr)					
	Utfall Augusti 2026	Årsbudget 2026	Avvikelse budget - utfall	% av årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgiftsnetto och utdelning fr. prästlönetillgång	12 254	18 247	-5 993	67%	18 336
Begravningsavgift	6 586	9 876	-3 290	67%	9 878
Eliminering av begravningsverksamhetens re	-1 754	0	-1 754		-1 354
Erhållna gåvor och bidrag	5 407	6 395	-988	85%	7 289
Övriga verksamhetsintäkter	967	1 089	-122	89%	1 330
Interna intäkter	1 422	2 110	-688	67%	2 125
Summa intäkter	24 882	37 717	-12 835	66%	37 604
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-14 833	-18 093	3 260	82%	-19 964
Personalkostnader	-12 519	-20 044	7 525	62%	-19 200
Av- och nedskrivningar	-1 333	-2 467	1 134	54%	-2 155
Interna kostnader	-1 422	-2 110	688	67%	-2 125
Summa kostnader	-30 107	-42 714	12 607	70%	-43 445
Verksamhetsresultat	-5 225	-4 997	-228	105%	-5 840
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	704	300	404	235%	804
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	50	405	-355	12%	185
Räntekostnader och liknande kostnader	-268	-800	532	34%	-535
Summa resultat från finansiella investeringar	486	-95	581	-511%	454
Resultat efter finansiella poster	-4 739	-5 092	353	93%	-5 386
Årets resultat	-4 739	-5 092	353	93%	-5 386

