

Budget 2015



Budget för år 2015 med plan för år 2016-2017

Innehållsförteckning

Budgetförutsättningar	2
Nyckeltal	5
Resultatbudget	6
Verksamhetsbudget	7
Driftbudget över fastigheter	9
Budget begravningsverksamheten	10
Driftbudget begravningsverksamheten	11
Investeringsbudget	13
Planerat underhåll	14
Arvoden	15
Arvode till begravningsombud	17
Bidrag till interna föreningar	17
Gåvor och avgifter till externa föreningar och organisationer	17
Personalbudget	18
Avgifter vid uthyrning av lokaler	21
Gravskötselavgifter och övriga avgifter gällande begravningsverksamheten	22
Bilaga 1, personalorganisation	
Bilaga 2, verksamhetsplan.	

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2015

INLEDNING

Den 1 januari 2014 bildades Osby pastorat genom en sammanläggning av Loshults församling och Osby-Visseltofta församling.

2014 har präglats av att försöka ”smälta” sammanläggningen och hitta nya former för rutiner och arbetsuppgifter såväl för personal som för förtroendevalda. Allt detta arbete är långt ifrån slutfört och kommer att fortsätta under 2015. Något som också kommer att fortsätta under 2015 är arbetet med att få pastoratets ekonomi i balans.

Budgetering är långt ifrån en exakt vetenskap. De siffror och mål som anges i en budget är behäftade med viss osäkerhet. Med detta i beaktande rekommenderar kyrkans redovisningskommitté, KRED, att Svenska kyrkans enheter i sin budgetering ska utgå från försiktighetsprincipen. Alla intäkter, förutom kyrko- och begravningsavgift där vi får mycket säkra prognoser, ska vara försiktigt antagna och alla kostnader ska vara väl tilltagna. Kyrkorådet har följt KRED:S rekommendation vid utarbetandet av denna budget och konsekvent använt sig av försiktighetsprincipen. Därav följer att sannolikheten är relativt stor att resultatet blir bättre än det budgeterade.

Under 2015 är det budgeterade underskottet lite drygt -1,9 mkr. Att kyrkorådet lägger fram en budget med ett så stort underskott utan att förslå nedskärningar eller avgiftshöjningar beror på en orealiserad vinst på 3,8 mkr i pastoratets värdepappersportfölj.

KYRKO- OCH BEGRAVNINGSAVGIFT

Under 2015 föreslås kyrkoavgiften bli 0,87 kr per skattekrona och begravningsavgiften föreslås bli 0,21 kr per skattekrona. Utöver ovanstående avgifter tillkommer avgiften till Lunds stift som 2014 var 0,03 kr per skattekrona. Enligt skatteverkets augustiprognos blir kyrkoavgiftsintäkten 11 598 tkr och intäkten från begravningsavgiften 3 568 tkr.

LÖNEÖKNINGAR

Nuvarande löneavtal för Svenska kyrkan gäller till och med 31 mars 2016. För 2015 gäller ett lägsta genomsnittliga lönepåslag på 2,2 % för alla fackliga organisationer utom för Kommunal som har ett lägsta genomsnittligt lönepåslag med 550 kr. Det brukar dock som regel alltid förekomma löneglidning varför vi i denna budget räknar med en något högre ökningstakt än 2,2 % respektive 550 kr.

PRISUTVECKLING

Flera bedömare, däribland statliga Konjunkturinstitutet, bedömer att den underliggande inflationen, då förändringar i ränteläget inte tas med, landar på 1,3 % under 2015. På grund av det kärva ekonomiska läget har pastoratet inte budgeterat för några generella

kostnadsökningar på 1,3 % under år 2015. Däremot har en del enskilda kostnadsposter uppjusterats med hänsyn till det ökade kostnadsläget.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN OCH DESS RESULTAT

Begravningsverksamheten, som Svenska kyrkan av staten fått ansvar att driva, ska finansieras av begravningsavgift. Begravningsavgiften får bara användas till att finansiera begravningsverksamheten. För att säkerställa att så sker särredovisar pastoratet begravningsverksamhetens intäkter och kostnader enligt en modell för särredovisning som utarbetats av Svenska kyrkan, Kyrkans redovisningskommitté och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kostnader inom gemensam administration fördelas enligt en schablonmetod utifrån ”Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader 2008”. Lönekostnader fördelas direkt vid lönebearbetning. För dessa fördelningar och för fördelning av fakturor som ska belasta både begravningsverksamhet och församlingsverksamhet finns uppgjorda mallar (Dnr: BV 22/2013) som används när fakturorna registreras. Dessa mallar kommer att uppdateras under 2015 i och med sammanslagningen av Loshults församling och Osby-Visseltofta församling till Osby pastorat. För att uppdateringen ska bli så korrekt som möjligt kommer pastoratet att genomföra en volymmätning under 2015. Vad gäller fördelningen av kostnader i Loshult används gamla fördelningsmallar till dess att nya utarbetats. Det kan därför uppkomma mindre skillnader mellan budget och verkligt utfall 2015, avseende fördelningar av kostnader till begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhetens resultatbudget visar ett underskott på 691 tkr, vilket täcks genom att det ackumulerade överskottet minskar med motsvarande belopp till -1 145 tkr. Det ska dock påtalas att det i budgetuppföljning per 30 juni 2014 finns tydliga tecken på att begravningsverksamhetens resultat 2014 kommer bli betydligt bättre än budgeterat, på grund av framskjuten renovering av en ekonomibyggnad på Osby kyrkogård, så troligtvis kommer det utgående negativa ackumulerade resultatet vid utgången av 2015 att vara lägre än -1 145 tkr.

MÅLKAPITAL OCH EKONOMISK STÄLLNING

Varje pastorat ska enligt kyrkoordningen ha ett, av kyrkofullmäktige, fastställt långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, det så kallade målkapitalet. Målkapitalet ska omprövas en gång per mandatperiod. Nivån på pastoratets målkapital kommer att beslutas av kyrkofullmäktige, troligtvis under 2015. Som upplysning kan nämnas att Osby-Visseltofta församling inför pastoratssammanläggningen hade ett fastställt målkapital på 27 000 tkr och Loshults församling hade inför sammanläggningen ett fastställt målkapital på 3 000 tkr.

Per 31 december 2013 hade Loshults församling och Osby-Visseltofta församling tillsammans ett eget kapital på 33 443 tkr. Om Osby pastorat under 2014 redovisar ett resultat i enlighet med budget kommer pastoratets egna kapital per den 31 december 2014 att vara 32 243 tkr.

Pastoratet använder sig av försiktighetsprincipen även när finansiella intäkter budgeteras och budgeterar med intäkter från finansiella tillgångar på 280 tkr under 2015, vilket ungefär motsvarar 1 % avkastning på pastoratets kapital. **Per den 31 juli 2014 var pastoratets totala värdepappersportfölj värd 27 203 tkr med ett inestående orealiserat resultat på 3 837 tkr.** Förutsatt att det inte blir börsfall under 2015 är alltså sannolikheten relativt stor att

intäkterna från värdepappersportföljen blir högre än 1 % under 2015. Det förutsätter i så fall omplaceringar och om sådana kommer att genomföras under 2015 kan vi i nuläget inte bedöma.

VERKSAMHETSPLAN

Pastoratets plan för verksamheten med verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål återfinns i en bilaga till denna budget.

NYCKELTAL i tkr

Resultat och ställning	Budget 2014	Budget 2015
Allmänna förutsättningar		
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg. (%)	0,87	0,87
Begravningsavgift (%)	0,21	0,21
Kyrkoavgift i tkr	11 462	11 598
Begravningsavgift tkr	3 469	3 568
Ekonomisk utjämning	-717	-616
Medeltalet anställda	23	23
Intäkts- och kostnadsanalys		
Verksamhetens intäkter	15 447	17 988
Verksamhetens kostnader	-17 915	-20 873
Eliminering av begravningsverks. resultat	899	691
<i>Verksamhetens resultat</i>	-1 569	-2 194
Resultat från finansiella investeringar	291	291
Skatt på näringsverksamhet	0	0
Skattemässiga bokslutsdispositioner	0	0
Årets resultat	-1 278	-1 903
Personalkostnader/ verks. intäkter (%)	69,8	63
Av- och nedskrivningar/ verks. intäkter (%)	4,9	5,3

RESULTATBUDGET

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	11 204	11 462	11 598	13 021	13 459
Begravningsavgift	3 635	3 469	3 568	3 675	3 900
Ekonomisk utjämning	-708	-717	-616	-648	-620
Utdelning från prästlönetillgångar	301	301	320	320	320
Erhållna gåvor och bidrag	178	71	71	70	70
Övriga verksamhetsintäkter	2 455	861	3 046	3 046	3 046
	17 065	15 447	17 987	19 484	20 175
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-6 907	-6 403	-6 718	-6 750	-6 770
Personalkostnader	-10 979	-10 783	-13 231	-13 627	-14 036
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 191	-754	-948	-950	-950
	-20 077	-17 940	-20 897	-21 327	-21 756
 Förändring av ändamålsbestämda medel	 14	 25	 25	 25	 25
Eliminering av begravnings- verksamhetens resultat	1 227	899	691	300	0
Verksamhetens resultat	-1 771	-1 569	-2 194	-1 518	-1 556
 Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	265	2	290	290	290
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	73	290	2	2	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-11	-1	-1	-1	-1
Resultat efter finansiella poster	-1 444	-1 278	-1 903	-1 227	-1 265
 Skattemässiga bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Skatt på näringsverksamhet	-73	0	0	0	0
 Årets resultat	-1 517	-1 278	-1 903	-1 227	-1 265

Budget per verksamhet

	<i>Budget 2015 01 - 2015 12</i>	<i>Budget 2014 01 - 2014 12</i>	<i>Resultat 2013 01 - 2013 12</i>
101 Verksamhetsgemensamt GU	10 558 985	10 170 928	8 498 285,79
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 885 323	-2 743 302	-2 882 627,09
150 Barnverksamhet	-1 342 912	-1 069 908	-842 319,03
160 Ungdomsverksamhet	-286 372	-303 039	-212 819,15
170 Konfirmandverksamhet	-849 037	-800 555	-673 962,00
180 Vuxenverksamhet	-104 285	-104 142	-21 615,10
210 Diakonal verksamhet	-853 828	-718 396	-796 542,28
260 Mission	-91 163	-90 845	-111 694,34
310 Övrig församlingsverksamhet	-452 645	-422 037	-219 538,60
360 Serviceverksamhet	0	-13 344	53 805,82
411 Prästgårdens förskola, skattepliktig	-383 000	0	0,00
431 Uthyrning av Osby prästgård till förskola, skattepliktig	0	-191 643	-207 392,61
436 Skogsfastigheter, skattepliktig	0	6 489	259 633,00
510 Strategisk styrning	-484 767	-450 756	-359 496,12
540 Revision	-74 426	-76 000	-43 458,53
550 Kyrkoval	0	0	-130 999,33
580 Övergripande verksamhetsstöd	-46 563	-46 245	-60 188,17
624 Information/kommunikation	-255 000	-255 000	-300 750,63
626 Verksamhetsstöd	-344 976	-298 582	-273 860,37
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 371 230	-1 297 733	-1 144 050,98
651 Fastigheter och lokaler övergripande	-160 204	-170 400	-143 437,03
661 Osby kyrka	-931 303	-797 088	-768 632,41
662 Visseltofta kyrka	-333 489	-344 455	-327 912,98
663 Loshults kyrka	-286 830	-224 500	0,00

Budget per verksamhet

	<i>Budget 2015 01 - 2015 12</i>	<i>Budget 2014 01 - 2014 12</i>	<i>Resultat 2013 01 - 2013 12</i>
680 Övriga fastigheter, konfirmandflygeln och Stenbockslängan	-69 327	-69 327	-29 320,77
681 Osby församlingshem	-593 303	-621 208	-838 801,38
682 Visseltofta församlingssal	-156 724	-157 327	-184 671,88
683 Osby pastorsexpedition	-307 445	-314 415	-339 791,90
684 Kyrkokassan	0	0	-0,16
685 Loshults församlingshem	-130 173	-169 971	0,00
686 Missionsgården i Killeberg	-63 048	-70 423	0,00
691 Finansiella intäkter	280 000	280 000	300 240,88
692 Finansiella kostnader, internränta	120 149	85 627	49 112,26
801 Verksamhetsgemensamt BV	4 259 046	4 368 692	2 909 652,25
810 Administration och ledning BV	-492 374	-483 450	-339 626,70
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 741 686	-2 880 315	-1 703 228,91
825 Gemensamma maskiner BV	-17 897	0	-211,54
860 Fastigheter och mark BV	-1 007 089	-1 004 927	-863 846,43
Total budgetsumma	-1 898 239	-1 277 597	-1 750 066,42
Budget barn- och ungdomsverksamhet	1 629 284	1 372 947	1 055 138,18
Budget fastighetsförvaltningen	3 031 846	3 130 757	2 839 961,12
Kostnader begravningsverksamheten	4 392 715	4 368 692	2 906 913,58

Driftbudget fastigheter och kyrkor

Konto	Kontonamn	Budget 2014 01 - 2014 12	Budget 2015 01 - 2015 12	Resultat 2013 01 - 2013 12	Förbrukat 2014 01 - 2014 12
	Verksamhetens intäkter	134 400	46 400	164 119	80 656
	Lokalhyra	-100	-100	0	0
	El, värme, vatten och avlopp, städning och renhållning	-856 141	-856 141	-700 930	-452 449
	Reparation av fastigheter och	-562 800	-553 000	-310 651	-325 986
	Förbrukningsmaterial och arbetsmaterial	-165 663	-165 663	-26 773	-22 169
	Reparation och underhåll av maskiner	-108 052	-108 341	-32 554	-129 158
	Kostnader för egna	-10 989	-9 489	-8 935	-5 103
	Telekommunikation och porto	-2 552	-2 552	-3 625	-4 539
	Försäkringar, fastighetsskatt	-126 252	-126 252	-113 709	-108 385
	Larm	-91 200	-91 200	-129 025	-71 161
	Revision, konsultarvoden och bankkostnader	-8 700	-8 700	-3 375	-12 713
	Personalkostnader	-866 407	-952 987	-628 508	-598 904
	Av- och nedskrivningar	-510 088	-631 876	-1 083 225	-289 559
	Förändring ändamålsbestämda medel	24 542	24 542	24 542	0
	Internavskrivningar	-2 739	-3 106	-2 739	-1 553
	Internränta	-56 416	-91 781	-42 388	-62 772
	Intern hyresintäkt	0	420 000	0	0
	Fördelat till verksamhet 630 administration	78 400	78 400	57 817	56 115
	Resultat	-3 130 757	-3 031 846	-2 839 961	-1 947 680

BEGRAVNINGSVERKSAM HETENS RESULTATBUDGET

Externa poster	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Begravningsavgift	3 635	3 469	3 568
Övriga externa intäkter	260	126	134
	3 895	3 595	3 702
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Personalkostnader	-2 082	-2 179	-2 038
Övriga kostnader	-1 976	-2 028	-1 997
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 027	-241	-312
	-5 085	-4 448	-4 347
<i>Finansiella poster</i>			
Ränteintäkter	9	13	13
Räntekostnader	-46	-59	-59
	-37	-46	-46
Begravningsverksamhetens resultat	-1 227	-899	-691
Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat			
Ingående ackumulerat resultat	1 672	1 509	-454
Årets resultat för begravningsverksamheten	-1 227	-899	-691
Utgående ackumulerat resultat	445	610	-1 145

Driftbudget begravningsverksamhet

	<i>Budget 2014 01 - 2014 12</i>	<i>Budget 2015 01 - 2015 12</i>	<i>Resultat 2013 01 - 2013 12</i>	<i>Förbrukat 2014 01 - 2014 12</i>
Verksamhetens intäkter	3 595 132	3 701 947	3 131 705	2 428 452
Lokalhyra	-3 000	-3 000	-2 500	0
El, värme, vatten och avlopp, städning och renhållning	-177 211	-177 211	-143 638	-145 280
Reparation av fastigheter och	-612 000	-580 000	-623 535	-298 244
Fastighetsskatt och försäkringar	-10 500	-10 500	-5 098	-6 600
Hyra av anläggningstillgångar	-1 500	-1 500	0	0
Förbrukningsmaterial och arbetsmaterial	-296 000	-296 000	-229 430	-225 657
Reparation och underhåll av maskiner	-151 000	-151 000	-82 584	-57 259
Kostnader för egna	-52 500	-52 500	-32 721	-28 906
Transporter, kyrkskjutsar	-1 500	-1 500	-1 856	0
Annonsering	-1 874	-1 874	-1 955	-2 124
Kontorsmaterial	-19 000	-19 000	-1 606	-4 147
Telekommunikation och porto	-6 207	-6 207	-11 531	-12 141
Revision, konsultarvoden och bankkostnader	-100 000	-100 000	-3 635	0
Clearingkostnader och transport av stoft och aska	-349 000	-349 000	-294 195	-296 490
Övriga externa kostnader	-4 200	-4 200	-17 410	-8 387
Personalkostnader	-2 179 030	-2 038 250	-1 706 931	-1 620 845
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat	899 198	690 768	605 351	164 432
Av- och nedskrivningar	-243 915	-316 313	-375 225	-138 934
Internavskrivningar	2 739	3 106	2 739	1 553
Internränta	-45 994	-45 128	-11 724	-6 132

Driftbudget begravningsverksamhet

	<i>Budget 2014 01 - 2014 12</i>	<i>Budget 2015 01 - 2015 12</i>	<i>Resultat 2013 01 - 2013 12</i>	<i>Förbrukat 2014 01 - 2014 12</i>
Del av administrationskostnad	-242 638	-242 638	-189 923	-181 980
Resultat	0	0	4 298	-438 687

INVESTERINGSBUDGET 2015

Investering	Utgift (tkr)	Avskrivnings- tid (år)	Kapitalkostnad år 1 inkl. internränta (tkr)
Markis Osby församlingshem	35	10	4
Summa församlings.vht	35	10	4
Traktor till begravningsverksamheten	450	10	52
Summa begravnings.vht	450		52

Utöver ovanstående anslås 200 tkr till kyrkorådets förfogande
för oförutsedda investeringar

UNDERHÅLL

Församlingsverksamheten

260 tkr till ommålning av Visseltofta kyrka invändigt. Preliminärt får pastoratet 86 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning. Definitivt besked om tilldelning kommer i december 2014.

Som information kan nämnas att ommålning av Osby kyrka invändigt för 130 tkr, varav pastoratet preliminärt får 43 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning, kommer att genomföras under 2016.

213 tkr till renovering av Missionsgården i Killeberg.

77 tkr till löpande och akut underhåll. Summan, är med beaktande av de senaste årens snittkostnad för löpande underhåll, för lågt satt. Troligtvis får dock pastoratet 86 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning för ommålningen av Visseltofta kyrka och då ökar summan till 163 tkr.

310 tkr för ommålning av fönstren i Loshult kyrka och installation av ny invändig belysning. Åtgärderna finansieras på följande sätt: 100 tkr från Syskonen Alma, Hilda, Viktor Olssons för byte och demontering av befintligt ledningsnät, utbyte av befintlig elcentral och liknande (beslut tas av Loshults församlingsråd). 100 tkr från Loshults kyrkas prydnadsfond för ny belysning och 110 tkr från Astrid Weienstams underhållsfond för ommålning av Loshults kyrkas fönster.

Begravningsverksamheten

Inom begravningsverksamheten har det avsatts:

250 tkr för renovering av maskinhall/förråd vid Osby kyrkogård. Överföring från budget 2014

Därutöver har det avsatts 330 tkr för löpande underhåll av byggnader och mark.

Arvoden per helår för förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande: 1500 kr

Kyrkofullmäktiges vice ordförande: 750 kr

Kyrkorådets ordförande inklusive ordförande i arbetsutskottet: 20 000 kr

Kyrkorådets vice ordförande inklusive vice ordförande i arbetsutskottet: 5 000 kr

Arbetsutskottets tredje ledamot: 2 000 kr

Förtroendevalda revisorer, 2 000 kronor var. Totalt 4 000 kr
(Vid delrevision utgår sammanträdesersättning)

Valnämndens ordförande: 4 800 kr. Endast valår

Valnämndens vice ordförande: 2 400 kr. Endast valår

Församlingens skogstillsynsman ersätts med 150 kronor per nedlagd arbetstimme

Arvode för den kyrkvärd i Loshults kyrka som utför
vaktmästaruppgifter är 150 kr per nedlagd arbetstimme

Sammanträdesarvoden

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet, kyrkofullmäktige, valnämnd, arbetsutskott och kyrkogårds- och fastighetsutskottet erhåller följande ersättningar:

Vid sammanträden

400 kronor för sammanträden upp till fyra timmar

600 kronor för sammanträden över fyra timmar

I förekommande fall utgår, vid uppvisande av styrkt intyg, ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Även ej tjänstgörande ersättare erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Med styrkt intyg menas för anställda en kopia på lönespecifikationen där det framgår att arbetsgivaren gjort avdrag. Ett utdrag från företagets lönesystem där det framgår att avdrag har gjorts kan också användas. Egenföretagare ska lämna in intyg på den sjukpenninggrundande årsinkomsten som försäkringskassan fattat beslut om. Ersättning vid hel dag är 1/365 av den sjukpenninggrundande inkomsten. Eller på annat sätt visa vad som är rimlig beräkning av förlorad arbetsförtjänst.

Vid justering av protokoll utgår ingen ersättning.

Vid kurser och konferenser

400 kronor för kurser och konferenser upp till fyra timmar och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

600 kronor för kurser och konferenser över fyra timmar och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Reseersättning

Ersättning för resa till sammanträde, kurser och dylikt ges om avståndet mellan bostaden och sammanträdesstället överstiger 3 kilometer. Samåkning ska i största möjliga utsträckning tillämpas. För att få reseersättning skall underlag lämnas in av den som begär ersättning, annars utgår ingen ersättning. Ersättning utges med det skattefria beloppet.

Prenumerationer

Alla förtroendevalda i pastoratet och alla kyrkvärdar ska bli erbjudna att få en prenumeration på Kyrkans Tidning

Ledamöter av arbetsutskottet ska bli erbjudna en prenumeration på Ducatus.

ARVODE TILL BEGRAVNINGSOMBUDET 2015

Länsstyrelsens ombud för begravningsverksamheten ersätts med 8 500 kronor per år. Denna ersättning delas mellan Osby kommuns två pastorat. Osby pastorat betalar således 4 250 kronor och denna kostnad belastar begravningsverksamheten. Dessutom utgår en ersättning med 450 kronor per sammanträde som ombudet närvarar vid (SFS 2012:137).

BIDRAG TILL INTERNA FÖRENINGAR 2015

Pastoratet ger 10 000 kronor i bidrag till Lekmannakåren i Osby pastorat för anordnade av församlingsaftnar. Bidraget belastar verksamhet 180 (vuxenverksamhet).

Osby kyrkokör får 25 000 kronor i bidrag. Bidraget belastar verksamhet 110 (gudstjänster och kyrkliga handlingar).

Osby kyrkokör får 10 000 kr i extra bidrag för år 2015 för att delfinansiera körresa till Spanien.

GÅVOR TILL EXTERNA ORGANISATIONER 2015

SKUT:	10 000 kronor, verksamhet 260 (mission)
Kräbbleboda kapell:	5 000 kronor, verksamhet 110 (gudstjänster och kyrkliga handlingar)
Lui-stiftet i Sydsudan genom Lunds stift:	25 000 kronor, verksamhet 260 (mission)

4 600 kronor, verksamhet 260 (mission), reserveras inte till någon särskild organisation. Kyrkorådet kommer efter inkomna ansökningar pröva om bidrag ska ges.

AVGIFTER TILL EXTERNA ORGANISATIONER 2015

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 50 000 kronor, verksamhet 510 (strategisk styrning).

Östra Göinge kontrakts kontraktskassa 11 600 kronor, verksamhet 101 (verksamhetsgemensamt GU).

PERSONALBUDGET 2015

Pastoratet har budgeterat 185 000 för personalvård och utbildning som dels är fördelade till den verksamhet där respektive anställd tjänstgör inom och dels har lagts på verksamhet 630 med ansvarskoden Pl. Budgetansvarig har dock rätt att omdisponera budgetmedel, så att beloppet till personalvård vid behov kan bli högre.

Som riktvärde för planeringen, enligt PU-avtal 2010, gäller att medel bör avsättas för personalutbildning eller personalutveckling under minst fem dagar per kalenderår och anställd. Varje anställd bör årligen erbjudas minst två dagars utbildning/utveckling. Arbetsgivaren ansvarar för en prioritering av utbildningsinsatser för olika personalkategorier. Vad gäller kyrkomusikerna personalutveckling tas hänsyn till den tidslista som från och med 1 oktober 2012 ska användas vid schemaläggning av kyrkomusikernas arbetstid.

Det ankommer på arbetsgivaren att anslå medel till facklitteratur att ställas till de anställdas förfogande på arbetsplatsen.

Inriktningen på anställdas fortbildning varierar till viss del utifrån personens yrke och tidigare utbildning. En del fortbildningsdagar är dock gemensamma för all personal, exempelvis kontraktsträffar och utbildning i hjärt- och lungräddning. Det är arbetstagarens närmaste chef som ska säkerställa att utbildningsbehovet tillgodoses.

En viktig form av fortbildning är också de olika yrkesgruppernas kontraktsträffar där kollegor emellan träffas några gånger per år och diskuterar yrkesspecifika ämnen. Flera anställda är också medlemmar i stifts- och riksorganisationer inom sina respektive yrkesgrupper. Genom dessa föreningar erbjuds möjlighet till fortbildning och kollegialt utbyte. Inom flera yrken är även fortbildning integrerat i det dagliga arbetet. Exempelvis får anställda inom ekonomifunktionen nästan dagligen fortbildning i form av information om kommande förändringar via skrifter som "Aktuellt inom ekonomi och finans" som ges ut av Svenska kyrkans nationella nivå.

För att stärka samhörigheten och vi-känslan brukar personalen varje vår genomföra en gemensam endagsresa och till jul bjuder pastoratet vanligtvis de anställda på julbord. Under 2015 är det planerade upplägget något annorlunda. I stället för en endagsresa kommer personalgruppen genomföra en aktivitet med övernattnig på någon kurs-/lägergård. Dels för att förstärka vi-känslan och dels för att under lite annorlunda former planera för framtiden.

Anställda i pastoratet har rätt att, mot uppvisande av kvitto, få ersättning på 75 % av kostnader upp till 2 000 kr per år skattefritt för friskvård, såsom träningskort och lättare massage, allt enligt skatteverkets regler. Det högsta belopp man kan få ersättning för är således 1 500 kr.

Pastoratet har ett avtal avseende personal- och arbetslivsservice med vårdföretaget Hälsoringen. Avtalet innefattar dessutom en förebyggande hälsoundersökning för alla anställda vartannat år.

För att säkerställa en korrekt fördelning av personalkostnaderna rörande begravningsverksamheten avser pastoratet att 2015 genomföra en arbetsvolymmätning.

Vht Befattning**Tjänster 2015 i Osby pastorat****Ekonomi- och kansli**

630 Ekonomiassistent	50 %	Varav 20 % till 810, 10 % till 360
621 Assistent	62,50 %	Varav 10 % till 810, 20 % till 624
630 Kyrkokamrer	100 %	20 % till 810, 25 % till 510

Begravningsverksamhet

820 Kyrkogårdsföreståndare	60 %	Varav 39 % till församlingsvht, 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsvaktmästare	100 %	39 % till församlingsvht, 12 % till servicevht
820 Lokalvårdare	100 %	39 % till församlingsvht, 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsvaktmästare	75 %	Varav 39 till försvht och 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsarbetare	75 %	Varav 39 % till försvht och 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsarbetare säsong, 7 m	100 %	39 % till församlingsvht, 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsarbetare säsong, 7 m	100 %	39 % till församlingsvht, 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsarbetare säsong, 7 m	40 %	Varav 39 % till församlingsvht, 12 % till servicevht
820 Kyrkogårdsarbetare/administratör	25 %	Varav 20 % till vht 630. Lönebidrag 80 %
820 Kyrkogårdsarbetare	100 %	18 % till 685, 5 % till 360, 2 % 686
820 Kyrkogårdsarbetare	100 %	Anställd via statligt program. Församlingen har ingen lönekostnad för anställningen
820 Sommarvikarier 35 veckor		

Gudstjänster- oh förrättningar

110 Kyrkoherde	100 %	20 % till 101, 20 % till 210, 5 % till 260 och 5 %
110 Komminister	100 %	15 % till 101, 22 % till 170, 4 % till 180 och 8 %
110 Komminister	100 %	10 % till 101, 45 % till 170, och 5 % till 210

Kyrkomusiker

110 Organist	100 %	20 % till 101, 10 % till 160, 30 % till 170, 20 %
110 Organist	100 %	Varav 20 % till 101, 15 % till 160, 10 % 170, 25 % till 310, 10 % till 150
150 Kantor	75 %	Varav 18 % till 101, 12 % till 110

Barnverksamhet

150 Förskollärare	100 %	
150 Barntimmeledare		Timanställning cirka 280 timmar i Killeberg

Vht	Befattning	Tjänster 2015 i Osby pastorat
	Konfirmandverksamhet	

Prästgårdens förskola

Förskolechef	100 %
Förskollärare	100 %
Förskollärare/barnskötare	100 %

Om förskolan utökas till två avdelningar
hösten 2015 anställs 2,5 förskollärare till

170	Församlingspedagog	75 %	Varav 20 % till 160, 27 % till 150 och 13 % till Vikariat fram till 2015-05-31
-----	--------------------	------	--

Diakoni

210	Assistent inom förs.arbete	100 %	20 % till 101, 10 %
-----	----------------------------	-------	---------------------

Verksamhetsstöd/kyrkvaktmästare

626	Församlingsvärdinna	100 %	48 % till vht 110
626	Församlingsvärdinna	Timanställning vid behov	
626	Sommarvikarie 5 veckor	100 %	48 % till vht 110
626	Församlingsvärdinna	100 %	48 % till vht 110
626	Församlingsvärdinna	Timanställning vid behov	
626	Sommarvikarie 5 veckor	100 %	48 % till vht 110

AVGIFTER VID UTHYRNING AV LOKALER

Hyresbeloppen nedan avser privatpersoner och lokala icke kommersiella aktörer. För stat, kommun och företag är hyresbeloppen det dubbla.

Församlingshemmet i Loshult

Lilla salen inklusive köket	200 kronor per tillfälle
Stora salen inklusive köket	400 kronor per tillfälle
Stora och lilla salen inklusive köket	600 kronor per tillfälle

Församlingshemmet i Osby

Lilla salen inklusive köket	400 kronor per tillfälle
Stora salen inklusive köket	800 kronor per tillfälle
Stora och lilla salen inklusive köket	1 000 kronor per tillfälle
Ungdomslokalen	400 kronor per tillfälle
Bollhallen	400 kronor per tillfälle

Konfirmandflygeln i Osby

Hela konfirmandflygeln	400 kronor per tillfälle
------------------------	--------------------------

Församlingshemmet i Visseltofta

Hela församlingssalen:	400 kronor per tillfälle
------------------------	--------------------------

Kyrkorna

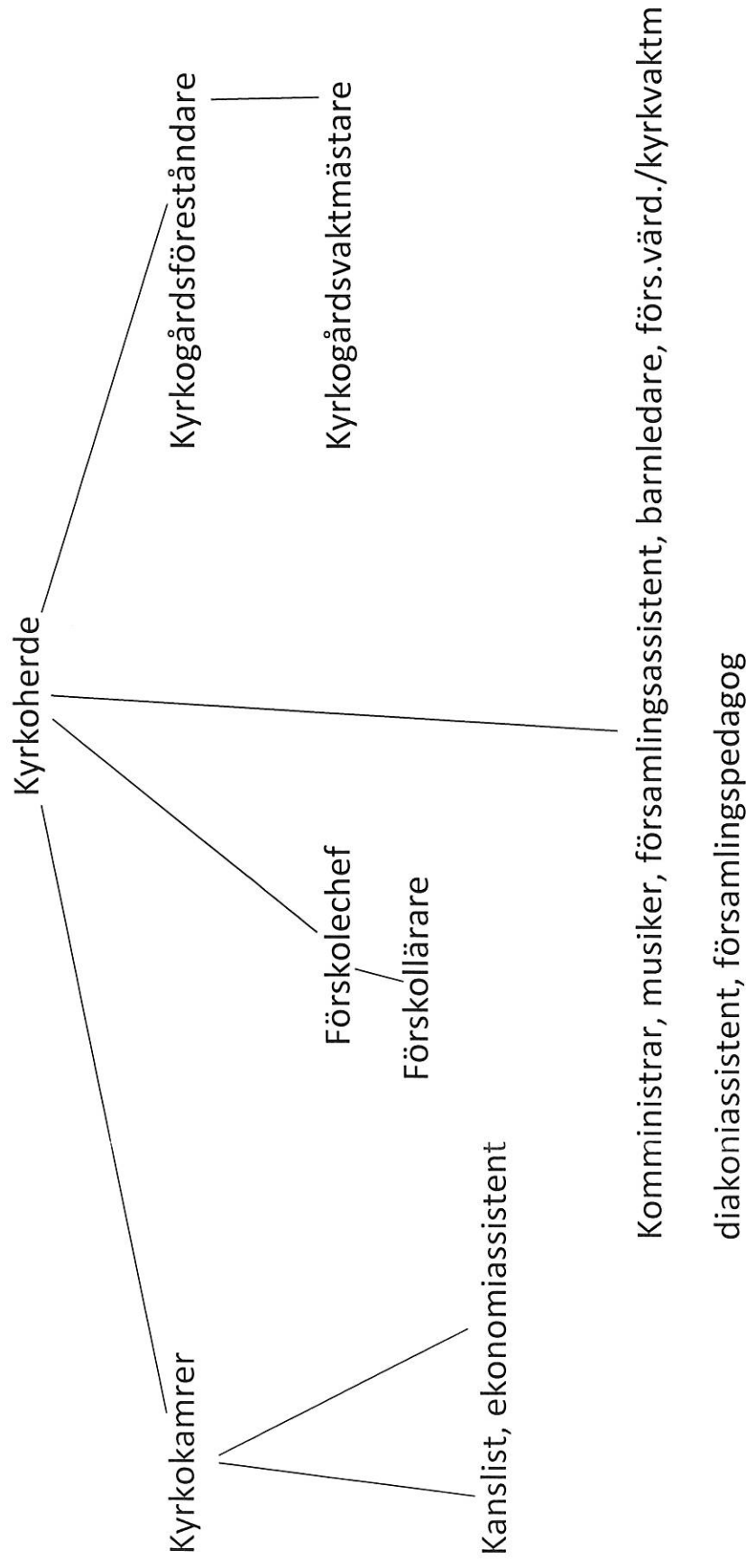
Loshult kyrka	1 000 kronor per tillfälle
Visseltofta kyrka:	1 000 kronor per tillfälle
Osby kyrka:	1 500 kronor per tillfälle

Vid hyra av kyrkorna tillkommer kostnad för vaktmästare. Kyrkoherden har rätt att i enskilda fall, om särskilda skäl föreligger, besluta att lokala icke kommersiella föreningar kan få hyra ovanstående lokaler till reducerad avgift eller låna dem helt kostnadsfritt.

Prislista för gravskötsel 2015 och övriga priser gällande begravningsverksamheten (2014 års priser inom parantes)

1 plats grundskötsel gräs	360 kr	(360 kr)
2 plats grundskötsel gräs	420 kr	(420 kr)
3 plats grundskötsel gräs	480 kr	(480 kr)
4 plats grundskötsel gräs	540 kr	(540 kr)
5 plats grundskötsel gräs	600 kr	(600 kr)
6 plats grundskötsel gräs	660 kr	(660 kr)
7 plats grundskötsel gräs	710 kr	(710 kr)
8 plats grundskötsel gräs	770 kr	(770 kr)
 Grundskötsel askgravplats	 120 kr	 (120 kr)
 Obligatorisk gravskötsel i 25 år på askgravplatsen ÖK U i Osby	 5 100 kr	 (5 100 kr)
 1 plats grundskötsel grus/singel	 530 kr	 (530 kr)
2 plats grundskötsel grus/singel	700 kr	(700 kr)
3 plats grundskötsel grus/singel	880 kr	(880 kr)
4 plats grundskötsel grus/singel	1 050 kr	(1 050 kr)
5 plats grundskötsel grus/singel	1 220 kr	(1 220 kr)
6 plats grundskötsel grus/singel	1 390 kr	(1 390 kr)
7 plats grundskötsel grus/singel	1 570 kr	(1 570 kr)
8 plats grundskötsel grus/singel	1 740 kr	(1 740 kr)
 Påsklilja	 70 kr	 (70 kr)
Vårblommor	90 kr	(90 kr)
Sommarblommor	90 kr	(90 kr)
Granris	85 kr	(85 kr)
Krans/vinterdekoration	105 kr	(105 kr)
 Kostnad för skylt och del av sten vid gravsättning vid askgravlund A och J på osby kyrkogård	 950 kr	 (950 kr)
 Förlängning av gravrätt	 250 kr för 15 år	 (250 kr)
 Pastoratet erbjuder avräkningsavtal och 1-års avtal.		

Osby pastorat: Personalorganisation från 1 jan 2015



Kyrkoherden delegerar budget- och verksamhetsansvar, arbetsledning och arbetsmiljöuppgift till forskolechef, kyrkokamrer och kyrkogårdsföreståndare. Kyrkoherde, forskolechef, kyrkokamrer och kyrkogårdsföreståndare bildar under kyrkoherdens ledning en ledningsgrupp där samråd och återsrapportering sker.

Verksamhetsplan

budget 2015

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2015

INLEDNING

Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under året. I denna bilaga presenteras vilken verksamhet som planeras inom pastoratets olika verksamheter samt verksamheternas olika mål.

VISION FÖR PASTORATET

Vi anknyter vår vision till stiftets vision "Bottna i nåden, skapa i världen" för att bygga levande församlingsgemenskaper runt våra kyrkor som genomsyras av glädje, gemenskap och delaktighet.

Trons glädje ska genomsyra all verksamhet.

Församlingarna ska vara en mötesplats för alla.

Det vill vi uppnå genom:

- att bygga gudstjänstfirande församlingsgemenskaper.
- att sprida glädje.
- att verka för hög delaktighet och stort engagemang.
- att låta Mission och Diakoni vara vårt sätt att vara kyrka i vardagen. Vi låter därför Mission och Diakoni stå i frontlinjen när vi definierar pastoratets uppgift. Mission och diakoni är en förutsättning för att fler ska upptäcka evangeliet om Jesus Kristus och finna vägen till gudstjänstgemenskap.
- att vara kreativa i vårt tänkande kring nya sätt att nå ut med evangeliet. Vi vill låta våra kreativa tankar omsättas i handling för att på nya vägar nå människor med evangelium idag.
- att arbeta generationsöverskridande och bygga gemenskaper där alla generationer har sin självklara plats.

VERKSAMHETSGEMENSAMT GU

Verksamhet 101

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom denna verksamhet utförs uppgifter som är av sådan karaktär att de inte går att härleda till någon specifik verksamhet inom den grundläggande uppgiften, som exempelvis arbetsledning och personalmöten. Inom denna verksamhet redovisas också intäkter och kostnader som inte är lämpliga att fördela; kyrkoavgiften, den ekonomiska utjämningen och utdelning från prästlönetillgångar samt avgiften till kontraktskassan i Östra Göinge kontrakt.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Verksamhet 110

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Svara för gudstjänsterna och förrättningarna i pastoratets tre kyrkor. Pastoratet kommer under året att ha cirka 145 gudstjänster. Några av dessa gudstjänster kommer att vara så kallade "Messy Church" för att nå nya grupper i Pastoratet med evangelium. Därtill tillkommer begravningar, vigslar och fristående dopgudstjänster. I gudstjänsterna och förrättningarna är

det musikaliska ett stort och viktigt inslag. Körerna som finns är Loshults kyrkokör, Loshults "Må bra kör", Visseltofta kyrkokör, Osby kyrkokör, Ungdomskören, Mixturen, Diskanten, Mixkören, Öppen kör (ibland) och Ekumenisk kör (ibland).

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att vara en mötesplats mellan människor och Gud men också människor emellan, att förmedla evangeliet om Jesus Kristus samt underlätta för deltagarna att uttrycka sitt gensvar. De kyrkliga handlingarna är gudstjänster där vi vill vara en hjälp att tolka viktiga händelser på det personliga planet vid avgörande tillfällen i livet. Musiken i kyrkan ska nå människor i alla åldrar, till aktivt deltagande eller bara lyssnande och att få fler musikaliska lekmän aktiva i huvudgudstjänsterna, samt att med sång och musik vara till uppbyggelse och glädje i pastoratets alla församlingar.

BARNVERKSAMHET

Verksamhet 150

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Loshults församling – i Missionsgården i Killeberg

Öppna gruppen för barn och föräldrar 0 till 3 år

Änglabus för barn 3-5 år

Änglarna för barn 6-8 år

Softstars för barn från 9 år

Mixkör 1 och mixkör 2

Osby-Visseltofta församling

Öppna gruppen med sång 2 gånger/vecka för barn 0-6 år tillsammans med förälder

Kyrkisgrupper för barn mellan 4-5 år

Miniorer för 6-9 åringar

After School 9-12 åringar

Juniorer för 10-12 åringar

Kyrkisgrupp i Visseltofta för barn mellan 4-5 år

Mixgrupp i Visseltofta 6-12 år

MiniTon (5-7år)

Diskanten (6-9år)

Mixturen (10-12 år)

Orgelundervisning för barn och ungdomar

MÅL MED VERKSAMHETEN

Barnen ska få kunskap om vår kristna tro samt uppleva tryggheten i en kristen samvaro genom samtal om livet och tron, undervisning om kyrkoåret, andakt med mera. Elever i kommunens förskoleklasser ska få möjlighet till kontakt med kyrkomusiker genom att erbjuda musikundervisning till samtliga grupper. Vi vill särskilt se till barnens behov när vi planerar verksamhet.

UNGDOMSVERKSAMHET

Verksamhet 160

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Anordnande av aktiviteter för ungdomar

Verksamhet:

Ungdomssamlingar för åldern 13-19 år. Det genomförs också besök på Osbys högstadieskolor där ungdomsledaren umgås och samtalar med eleverna. Det bedrivs även en ungdomskör för ungdomar i åldern 13-19 år och piano- och orgelundervisning med enskilda ungdomar.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Ungdomarna ska få kunskap om vår kristna tro, samt uppleva den trygghet som finns i en kristen gemenskap. Fokus ska vara lärjungaskap och andlig mognad. Alla ungdomar ska inspireras att delta i gudstjänstlivet genom att ge dem uppgifter i gudstjänsten, exempelvis läsa text, ta upp kollekt, servera kyrkkaffe, sköta projektorn och spela instrument. Vi vill särskilt se till ungdomars behov när vi planerar verksamhet.

KONFIRMANDVERKSAMHET

Verksamhet 170

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bedrivande av konfirmationsverksamhet. Lägerdygnen ska vara fyra fördelat på ett läger på hösten och ett på våren. Konfirmanderna gör minst två gudstjänstbesök per månad under konfirmationstiden och praktisk medverkan i gudstjänsten ska ske fyra gånger per år enligt ett schema som konfirmandledarna gör upp.

I konfirmandverksamheten jobbar vi dessutom med unga konfirmandledare som rekryteras bland tidigare års konfirmander. På så sätt får dessa ungdomar möjlighet att växa i sin tro och som människor.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Vi räknar med att nå minst 60 % av de tillhöriga i årskullen och att dessa ska vara 100 % nöjda konfirmander som har en gryende och växande tro.

Att särskilt beakta i budgetarbetet är att vi har en stor grupp unga konfirmandledare. Detta göra att kostnaderna för lägren blir något högre eftersom vi betalar per dygn och person på lägergårdarna. Vi vill särskilt se till konfirmandernas och de unga ledarnas behov när vi planerar verksamhet.

VUXENVERKSAMHET

Verksamhet 180

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Undervisning i kristen tro till församlingsmedlemmar. Aktiviteter som erbjuds under året är bibelstudiegrupp och Lekmannakårens församlingsaftnar. Vi har en ambition att komma igång med Alphakurs i pastoratet för att nå nya grupper av människor med evangeliet.

Under året ansluter vi oss till stiftets projekt om lärande och hopp.

Dessutom ordnas dagledigträffar ett par gånger per termin i Missionsgården i Killeberg samt någon gång i Hökön. Syftet är att träffas under lättsamma former men med meningsfullt

innehåll för att lära känna varandra. Omfattning ett par/tre gånger per termin på torsdagseftermiddagar.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att nå ut med den kristna trons budskap till församlingsmedlemmar och till de som ännu inte är tillhöriga svenska kyrkan.

DIAKONI

Verksamhet 210

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Svarar för det diakonala arbetet inom Pastoratet och erbjuder sorge/samtalsgrupper med 6 stycken samlingar per grupp vår och höst.

Soppluncher planeras det minst 12-16 stycken. Varannan vecka kommer "Träffpunkten" att hållas, en sammankomst där daglediga träffas och där det bland annat erbjuds musik och föredrag i Osby församlingshem, samt liknande träffar i Missionsgården i Killeberg 2ggr/månad. "Måndagsträffen" för boende på och omkring Ekebo, som innehåller sång och samtal på måndagsförmiddagar

Inbjudas samtliga som fyller 80 år under året till gemensam 80 årsfest i både Osby och Loshult/Killeberg. Erbjudas hembesök i samband med födelsedagar 90 och 95+. Medverkan vid gudstjänster på äldreboenden. Erbjudas hembesök av präst för samtal och sockenbud.

Pastoratets syföreningar är en viktig del av det diakonala arbetet.

Erbjudas hjälp och samtalsstöd för unga föräldrar och andra utsatta grupper.

Arbeta med att starta upp hembesöksgrupp.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att nå ut till människor som är utsatta, har sorg och/eller är ensamma och kunna vara en hjälpare hand när inte samhället eller släkt och vänner finns till hands.

MISSION OCH UNDERVISNING

Verksamhet 260

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Det ska vara en känsla av glädje att vara delaktig i barn- och familjeverksamheten.

Dopundervisningen är central i vår verksamhet. Alla verksamheter ska innehålla dopuppföljning. Dopundervisningen är en del av vårt uppdrag.

Ungdomsverksamheten ska syfta till att hjälpa ungdomar att finna sin plats i Pastoratet och forma unga kristna.

Konfirmandarbetet ska bedrivas utifrån den handlingsplan som Pastoratet har för konfirmandarbetet.

Hitta fungerande former för undervisning av mellangenerationerna.

Vår verksamhet med barn ska bygga på relationer med deras familjer, eftersom vi tror att det är lättare att nå barnen om hela familjen är engagerad. Vi vill genom att vara familjeorienterade bygga relationer med både barn och föräldrar.

Vi ska ha körer så att alla åldrar kan ha möjlighet att sjunga i kör

Vi vill att kör- och musiklivet ska väcka nyfikenhet för kristen tro.

Genom insamlande av gåvor vill vi stödja internationell mission.

Delta i stiftets projekt om lärande och hopp och utveckla det för vårt pastorat.

Inom verksamheten mission har pastoratet en internationell grupp. Genom kyrkoavgiftsmedel vill pastoratet ekonomiskt stödja projekt av sådan art att större rättvisa skipas. År 2013-2015 har vi beslutat att stödja ett projekt i Lui-stiftet i Sydsudan för att ge möjlighet för barn att gå i förskola och skola och få tillgång till pedagogisk utrustning och läromedel. Vi ska delta i olika former av insamlingar, till exempel fasteinsamlingen, julinsamlingen och insamlingen för Världens barn.

Genom påverkan, gemensamt lärande om vår jord och fördjupning i Guds plan med sin skapelse ska det internationella arbetet integreras i pastoratets verksamhet från vaggan till graven. Vi vill också medverka till att människor från andra länder och kulturer känner sig välkomna i vår församling.

Gåvor till SKUT, övriga bidrag, bokbordet och Pastoratets bibliotek ingår också i verksamheten mission.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Missionen ska vara vårt sätt att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus i vårt pastorat.

Vi vill skapa mötesplatser i församlingarna för att nå ut med evangeliet.

Vi vill skapa sociala nätverk för att nå ut med evangeliet. Genom familjeverksamhet vill vi bygga församlingar i nutiden och för framtiden.

Att medvetandegöra församlingsmedlemmarna om att de är en del av den världsvida kyrkan och att de genom sin bön, sitt engagemang, sina förmågor och sin livsstil kan medverka till en rättvisare fördelning av jordens resurser och förverkliga sin kallelse i Guds skapelse.

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Verksamhet 310

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom verksamheten bedrivs främst musikkonserter, som Kvällar för själ och kropp i Visseltofta kyrka, musik i sommarkväll i Loshults kyrka och julkonserter.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att skapa musikaliska mötesplatser där goda relationer kan utvecklas mellan församlingsmedlemmar, barn såväl som vuxna, samt mellan anställda och församlingsmedlemmar.

SERVICEVERKSAMHETEN

Verksamhet 360

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Erbjuda skötsel av gravar, mot uttagande av avgifter, såsom plantering och ogrärensning.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på ett bra och kostnadseffektivt sätt sköta de gravar Pastoratet har ingått skötselavtal med och att verksamheten minst uppvisar ett nollresultat.

FASTIGHET OCH LOKALUTHYRNING

Verksamhet 431

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Inom verksamheten bedrivs uthyrning av Osby prästgård till förskoleverksamhet samt uthyrning av församlingshemmen och missionsgården till samkväm mm

SKOGSFÄSTIGHETER

Verksamhet 436

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Med hjälp av en skogstillsynsman svara för tillsynen av pastoratets skogsfastigheter. Skogstillsynsmannen ska utifrån uppgjort reglemente, dnr: FV 22/2011, sköta den löpande driften av skogsfastigheterna och i en del fall, där reglementet så anger, rådgöra med kyrkorådets arbetsutskott.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på ett effektivt sätt svara för tillsynen och förvaltningen av Pastoratets skogar för att långsiktigt uppnå högsta möjliga avkastning och värde på skogsfastigheterna, samtidigt som kultur- och naturhän syn tas.

PRÄSTGÅRDENS FÖRSKOLA

Verksamhet 411

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Vi vänder oss till barn som är i behov av barnomsorg i åldern 1-5 år. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med förskolans läroplan. Förskolan ska ha en tydlig kristen profil.

Vi vill under våren bereda möjlighet för 16 barn att ha sin barnomsorg i förskolan. Beroende på intresse kommer vi att sedan utöka antalet platser till 32 under hösten.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Vi vill att barnen ska få en trygg grund i livet genom att den kristna tron blir levande i förskoleverksamheten. Vi vill att goda kontakter med föräldrar och kyrka ska bli en verklighet. Vi vill särskilt se till barnens behov när vi planerar verksamhet.

STRATEGISK STYRNING

Verksamhet 510

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Genomföra sammanträden med kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott, samt fastighetsutskott. Planerad omfattning är två kyrkofullmäktigesammanträden, tio sammanträden i kyrkorådet, tio sammanträden i arbetsutskottet samt några sammanträden i fastighetsutskottet. Svarar för en övergripande tillsyn av ekonomi, administration och personalarbete.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att nå en större tydlighet och öppenhet vad gäller ekonomi, administration och personalarbete och på ett strategiskt plan styra pastoratet så att dess vision, såsom den uttrycks i församlingsinstruktionen, blir verklighet.

REVISION

Verksamhet 540

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Genom en auktoriserad och godkänd revisor och två valda revisorer granska pastoratets verksamhet och ekonomi.

VERKSAMHETSLEDNING

Verksamhet 580

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Till denna verksamhet förs kostnaden för kyrkoherdens övergripande ledningsansvar över pastoratets verksamhet.

INFORMATION

Verksamhet 624

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Föra ut information om Pastoratets verksamhet via annonser och pastoratets hemsida. Annonseringen kommer framförallt att ske i tidningen Allt om Osby. Även den traditionella julhälsningen från Loshults församling planeras att bestå i någon form.

MÅL MED VERKSAMHETEN:

Att genom välriktad information stimulera till deltagande i pastoratets olika aktiviteter.

VERKSAMHETSSTÖD

Verksamhet 626

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsstöd i form av att praktiskt stödja övriga verksamheter, exempelvis utsmyckning och iordningsställande av församlingshem, inköp av förbrukningsmaterial och livsmedel, tvätt och strykning.

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION

Verksamhet 630

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Svara för ekonomi- och lönehantering, arbete med IT- och telefoni, församlingsadministration såsom exempelvis kyrkobokföring, service till medlemmar, bokningar av kyrkliga handlingar och lokaler.

Gemensamma och centrala inköp och gemensamma personalkostnader tillfaller denna verksamhet.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt administrera pastoratets verksamhet för att Pastoratet ska kunna uppfylla sina åtaganden och visioner.

FASTIGHETER OCH KYRKOR

Verksamhet 651-684

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Svara för skötseln och driften av Pastoratets fastigheter inklusive kyrkorna. I detta inkluderas städning, tillsyn, enklare renoveringar och skötsel av grönytor.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Att på effektivt och ändamålsenligt sätt svara för skötseln, driften och tillsynen av Pastoratets fastigheter för att därigenom möjliggöra för Pastoratet att bedriva sin verksamhet.

FINANSIELLA INTÄKTER

Verksamhet 691

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Ränta på Pastoratets banktillgodohavanden och utdelningar från de värdepapper Pastoratet äger tillfaller denna verksamhet.

FINANSIELLA KOSTNADER

Verksamhet 692

VERKSAMHETSBEKRIVNING

De verksamheter, inklusive begravningsverksamheten, som nyttjar anläggningstillgångar belastas varje år med internränta på det kvarvarande värdet av anläggningstillgångarna. Denna internränta tillförs sedan verksamhet 692, finansiella kostnader.

VERKSAMHETSGEMENSAMT BV

Verksamhet 801

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Under verksamheten läggs sådana kostnader och intäkter som inte är lämpliga att fördela, i huvudsak begravningsavgiften.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Verksamhet 810-860

VERKSAMHETSBESKRIVNING:

Tillhandahålla begravningsplatser och svara för skötseln av Pastoratets tre kyrkogårdar, såsom gravgrävning, grönytevård och plantering. Dessutom svara för administration och ötövatillsyn och underhåll av fastigheterna inom begravningsverksamheten.

MÅL MED VERKSAMHETEN:

Att genom motiverad personal se till att Pastoratets åtagande inom begravningsverksamheten uppfylls samt se till att ge god service och information till besökare på kyrkogårdarna.