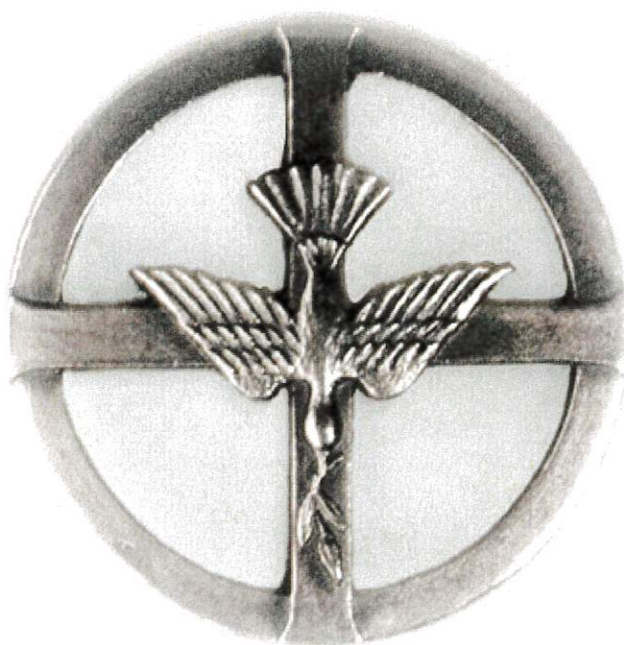


Budget 2018



Budget för år 2018 med plan för år 2019-2020

Innehållsförteckning

Budgetförutsättningar	2
Barnkonsekvensanalys	4
Nyckeltal	5
Resultatbudget	6
Verksamhetsbudget	8
Driftbudget över fastigheter	11
Budget begravningsverksamheten	12
Investeringsbudget	13
Underhåll	14
Arvoden	15
Arvode till begravningsombud	17
Bidrag till interna föreningar	17
Gåvor och avgifter till övriga inomkyrkliga och externa organisationer	17
Personalbudget	18
Förklaring verksamhetskoder	21
Avgifter vid uthyrning av lokaler	22
Gravskötselavgifter och övriga avgifter gällande begravningsverksamheten	23
Bilaga 1, personalorganisation	
Bilaga 2, verksamhetsplan.	

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2018

INLEDNING

Fortsatt satsning på fritidsverksamhet

I augusti 2017 öppnades Prästgårdens fritidshem och i nuläget, den 17 september, går 15 barn på fritidshemmet. Pastoratet har tillstånd att ta emot 40 barn och ambitionen är att öka antalet barn kontinuerligt under året. Pastoratets förhoppning är att det tydligt kristet profilerade fritidshemmet ska växa i jämn takt och vara ett bra komplement och alternativ till kommunens fritidshem.

Projekt för personer som står utanför arbetsmarknaden

De senaste åren har Lunds stift, via ett antal församlingar, bedrivit ett ESF-/EU-finansierat projektet kallat "Nätverk Lunds stift". Projektet syftar till att skapa meningsfull sysselsättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Osby pastorat kom in sent i projektet och hade därför inte möjlighet att ta emot deltagare, men representanter från pastoratet har deltagit i projektets nätverksträffar och utbildningar för att få kunskap om arbetssättet.

Under hösten 2017 kommer Lunds stift att lämna in en ny projektansökan till ESF (Europeiska socialfonden) för att kunna fortsätta med projektet 2018-2020. Osby pastorat har anmält intresse av att vara med i projektet med deltagare. Kyrkorådet kommer att fatta definitivt beslut under oktober månad. Om projektet blir verklighet kommer det startas i gång i september 2018. En projektledare kommer i så fall projektanställas. Därtill kommer främst pastoratets diakoniassistent att arbeta med projektet och eventuellt ytterligare anställda. Osby pastorats planer för projektet beskrivs i bilaga 2 verksamhetsplaner.

Entreprenörskap inom pastoratet

Kyrkorådet vill främja entreprenörskap inom pastoratet och möjliggöra att idéer förverkligas. Om någon inom pastoratet, exempelvis personer inom de gudstjänstfirande gemenskaperna, föräldrar på förskolan, förtroendevalda eller anställda har idéer om projekt som de skulle vilja utveckla och pröva ska pastoratet ha en uppmuntrande, tillåtande och stödjande inställning. Alla projekt kommer inte att utvecklas som planerat, men några projekt kommer förhoppningsvis bli succéer och berika och utveckla pastoratet.

Försiktighetsbudgetering

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.

KYRKO- OCH BEGRAVNINGSAVGIFT

Under 2018 föreslås kyrkoavgiften bli 1,01 (1,01) kr per skattekrone och pastoratet äskar i kostnadsunderlaget totalt 4 587 tkr för att kunna bedriva begravningsverksamheten. Som jämförelse är intäkten från begravningsavgift under 2017 4 412 tkr.

Utöver ovanstående avgifter tillkommer avgiften till Lunds stift som 2017 var 0,03 kr per skattekrone.

PRISUTVECKLING

Riksbanken gör bedömningen att den underliggande inflationen, då förändringar i ränteläget inte tas med, kommer att pendla runt målet på 2 %. I denna budget har ingen automatisk uppjustering av alla kostnader med 2 % gjorts. 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 2015". 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 47/2015 och dnr BV 49/2015) som används när fakturorna registreras.

Från och med 2017-01-01 gäller regelverket om gemensam begravningsverksamhet för Svenska kyrkan. Systemet innebär att varje huvudman ska äska de medel de behöver för att bedriva begravningsverksamheten. Osby pastoratet, som huvudman för begravningsverksamheten i pastoratet, äskar totalt 4 587 tkr till begravningsverksamhetens drift under 2018.

Under 2018 kommer det under 2016 upparbetade underskottet inom begravningsverksamheten att betalas ut och pastoratet kommer därigenom få en positiv likviditetspåverkan på 1 412 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. Kyrkofullmäktige fastställde 2015-11-10 målkapitalet till 30 mkr.

Per 31 december 2016 hade Osby pastorat ett eget kapital på 31 869 tkr. Om Osby pastorat under 2017 redovisar ett resultat i enlighet med budget och gör detsamma under 2018 kommer pastoratets egna kapital per den 31 december 2018 att vara 31 625 tkr. Det vill säga 1 625 tkr över målsatt kapital.

BARNKONSEKVENSANALYS

Vid utarbetandet av denna budget har barnperspektivet varit ständigt närvarande.

Budgeten har ett tydligt fokus på barn. Under 2018 fortsätter satsningen på fritids- och förskoleverksamheten. Fritidsverksamheten är fortfarande i en uppbyggnadsfas och antalet inskrivna barn planeras att öka under året.

Pastoratets förskola och fritidshem har startats för att barn i Osby ska få möjlighet att gå i en förskola och i ett fritidshem med kristen profil och ett och få en trygg och bra grund att stå på. Därutöver satsas på barnkör, barngrupper, ungdomsgrupper och konfirmandundervisning.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar får ett stort budgetutrymme och även denna verksamhet har ett tydligt barnperspektiv. För att göra gudstjänsterna mer tillgängliga för barn och unga fortsätter satsningen på söndagsskola och gudstjänstformen Messy Church.

Även inom den diakonala verksamheten finns barnperspektivet närvarande. En del av de behövande som får hjälp via diakonin har försörjningsansvar för barn och pastoratets hjälpinsatser kommer på så vis även barn till del.

I budgeten avsätts det medel till internationella insatser om totalt 25 tkr. Barn och unga är oftast de som drabbas hårdast av fattigdom och resursbrist och ovanstående satsningar är därför särskilt betydelsefulla för barn och unga.

VERKSAMHETSPLAN

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

NYCKELTAL i tkr

NYCKELTAL i tkr

Resultat och ställning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Allmänna förutsättningar			
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg. (%)	1,01	1,01	1,01
Begravningsavgift (%)	0,24		
Kyrkoavgift i tkr	13 511	14 128	15 043
Begravningsavgift tkr	5 536	4 412	4 587
Ekonomisk utjämning	-655	-626	-588
Medeltalet anställda	28	30	31
Intäkts- och kostnadsanalys			
Verksamhetens intäkter	26 031	23 796	25 734
Verksamhetens kostnader	-25 321	-24 729	-26 011
Förändring ändamålsbestämda medel	40	25	0
<i>Verksamhetens resultat</i>	750	-908	-277
Resultat från finansiella investeringar	-215	471	471
Skatt på näringsverksamhet	0	0	
Skattemässiga bokslutsdispositioner	0	0	
Årets resultat	535	-437	194
Personalkostnader/ verks. intäkter (%)	59	67	67
Av- och nedskrivningar/ verks. intäkter (%)	9,7	5,4	5,2

RESULTATBUDGET

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	13 511	14 128	15 043	15 043	15 204
Begravningsavgift	5 536	4 412	4 587	4 725	4 820
Ekonomisk utjämning	-630	-626	-588	-445	-328
Utdelning från prästlönetillgångar	361	320	321	321	320
Erhållna gåvor och bidrag	4 915	309	221	310	310
Övriga verksamhetsintäkter	2 338	5 253	6 150	6 730	6 800
	26 031	23 796	25 734	26 684	27 126
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor			-250	-260	-270
Övriga externa kostnader	-7 712	-7 479	-7 328	-7 475	-7 625
Personalkostnader	-15 083	-15 959	-17 093	-17 881	-18 421
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 526	-1 291	-1 341	-1 400	-1 500
	-25 321	-24 729	-26 012	-26 756	-27 546
Förändring av ändamålsbestämda medel	40	25			
Verksamhetens resultat	750	-908	-278	-72	-420
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-215	470	470	470	470
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	2	2	2	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	-1	-1	-1
Resultat efter finansiella poster	535	-437	193	399	51
Skattemässiga bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
Årets resultat	535	-437	193	399	51

KOMMENTAR RESULTATBUDGETEN

Pastoratet budgeterar för ett resultat under 2018 på 193 tkr. Utan satsningen på fritids och ESF-projektet hade det budgeterade resultatet varit betydligt bättre. På några års sikt kommer dock dessa satsningar att leda till förbättrad ekonomi jämfört med om satsningarna inte genomförts.

Inför 2019 prognostiseras kyrkoavgiftsintäkten att vara oförändrad på grund av generationsväxlingen som innebär färre tillhöriga. Genom att antalet inskrivna barn väntas öka på fritids förstärks ändå resultatet. Från 2020 och framåt är prognosen att resultatet på sista raden återigen börjar närma sig minussiffror vid en oförändrad verksamhet. Kyrkorådet har dock intentionen att fortsätta förändra verksamheten och finna nya finansieringskällor, så att pastoratet kan bedriva verksamhet långsiktigt även vid minskad kyrkoavgiftsintäkt.

Budget per verksamhet

Konto	Kontonamn	Budget 2018 01 - 2018 12	Budget 2017 01 - 2017 12	Resultat 2016 01 - 2016 12
101	Verksamhetsgemensamt GU	13 798 755	13 042 321	12 563 734,96
110	Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 930 322	-2 932 192	-2 919 509,69
150	Barnverksamhet	-847 990	-1 192 782	-1 369 580,63
160	Ungdomsverksamhet	-280 751	-721 122	-333 977,09
170	Konfirmandverksamhet	-1 081 055	-886 697	-659 055,39
180	Vuxenverksamhet	-130 740	-127 160	-98 635,67
210	Diakonal verksamhet	-772 999	-667 165	-681 018,60
260	Mission	-44 600	-45 612	-32 110,79
310	Övrig församlingsverksamhet	-513 352	-471 710	-451 413,25
360	Serviceverksamhet	-157 641	-93	4 133,46
411	Prästgårdens förskola, skattepliktig	-227 273	-95 030	-291 288,64
412	Prästgårdens fritids	-757 276	-276 175	-6 231,00
431	Uthyrning av Osby prästgård till förskola, skattepliktig	-10 471	0	-218 285,91
432	Konfirmandflygel/fritidsbyggnad	9 169	0	0,00
436	Skogsfastigheter, skattepliktig	-1 456	0	408 541,48
510	Strategisk styrning	-541 943	-555 996	-409 224,89
540	Revision	-61 869	-59 346	-40 767,26
550	Kyrkoval	0	-135 479	-4 247,76
580	Övergripande verksamhetsstöd	-202 659	-195 005	-193 432,96
624	Information/kommunikation	-322 339	-320 344	-271 851,58
626	Verksamhetsstöd	-567 163	-485 906	-415 680,46
630	Gemensamma kostnader och administration	-1 230 151	-1 364 740	-914 994,63
651	Fastigheter och lokaler övergripande	-183 359	-170 409	388 686,76
661	Osby kyrka	-731 935	-694 691	-1 055 067,17

Budget per verksamhet

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget 2018 01 - 2018 12</i>	<i>Budget 2017 01 - 2017 12</i>	<i>Resultat 2016 01 - 2016 12</i>
662	Visseltofta kyrka	-386 157	-354 283	-309 176,77
663	Loshults kyrka	-429 149	-421 932	-400 160,99
680	Övriga fastigheter, konfirmandflygeln och Stenbockslängan	-107 532	-105 914	-31 899,86
681	Osby församlingshem	-815 909	-799 405	-680 553,25
682	Visseltofta församlingssal	-236 142	-232 479	-168 727,02
683	Osby pastorsexpedition	-204 926	-319 363	-250 659,00
685	Loshults församlingshem	-206 027	-202 364	-362 732,95
686	Missionsgården i Killeberg	-106 890	-121 286	-95 656,03
691	Finansiella intäkter	460 000	460 000	-229 103,79
692	Finansiella kostnader, internränta	15 390	15 321	64 674,88
801	Verksamhetsgemensamt BV	4 586 901	4 412 024	5 560 998,90
810	Administration och ledning BV	-841 410	-823 233	-890 055,35
820	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 923 629	-2 781 870	-2 677 528,64
825	Gemensamma maskiner BV	-45 062	-45 062	41 479,00
860	Fastigheter och mark BV	-776 800	-761 858	-2 034 893,63
	Sammanlagt resultat	193 238	-437 037	534 728,79
	Budget barn- och ungdomsverksamhet	-1 128 741	-1 913 904	-1 703 557,72
	Budgeterat resultat förskola och fritids med byggnader	-985 851	-371 205	-515 805,55
	Budget fastighetsförvaltningen	-3 408 026	-3 422 126	-2 965 946,28

KOMMENTAR VERKSAMHETSTBUDGETEN

Prästgårdens förskola & fritidshem

Det sammantagna budgeterade resultatet för Prästgårdens förskola & fritidshem inklusive verksamhetens byggnader är -986 tkr. Den största anledningen till underskottet är att Prästgårdens fritidshem är under uppstart. Först när både fritidshem och förskola är fullbelagda med 40 barn i respektive verksamhet kommer verksamheterna att gå runt ekonomiskt. Alla år kommer det inte vara möjligt att ha 40 barn både på förskolan och på fritidshemmet bland annat beroende på ålderssammansättning i barngrupperna. Det är förskolechef Lotti Pira som av vilket barnantal som är möjligt. De år som verksamheterna inte är fullbelagda kommer de att gå med en liten förlust.

I årets siffror för förskole- och fritidsverksamheten ingår internhyra på totalt 1 055 tkr. 30 % av fastighetskostnaderna för pastorsexpeditionen, verksamhet 683, förs över till verksamhet 432 konfirmandbyggnaden.

Förskole- och fritidsverksamheten belastas också med en administrationskostnad på 3 % av intäkterna, totalt 166 tkr. Beloppet fördelas som en intäkt till verksamhet 630, gemensamma kostnader och administration.

ESF-/diakoniprojekt

Som framgår av verksamhetsbudgeten ökar kostanden för verksamheten 210, diakoni med 16 % jämfört med budget 2017. Det beror på budgeterade kostnader för det tidigare beskrivna ESF-projektet. Under 2018 är pastoratets budgeterade kostnader för projektet 85 tkr. Under 2019-2020 är den årliga budgeterade kostnaden 254 tkr.

Skogsinkomster

Som nämnts tidigare använder sig kyrkorådet av försiktighetsbudgetering och därför utgår denna budget för ett nollresultat för skogsfastigheterna. Över tid genererar skogsfastigheterna en positiv avkastning på någonstans mellan 50-75 tkr, men skillnaden mellan olika år är stor beroende på när avverkning görs och därför har pastoratet valt att alltid budgetera ett nollresultat.

Driftbudget fastigheter

Verks: 651,661,662,663,680,681,682,683,685,686

	<i>Budget 2018 01 - 2018 12</i>	<i>Budget 2017 01 - 2017 12</i>	<i>Resultat 2016 01 - 2016 12</i>
Verksamhetens intäkter	211 400	46 400	774 782
Lokalhyra	-100	-100	0
El, värme, vatten och avlopp, städning och renhållning	-773 141	-773 141	-900 682
Reparation av fastigheter och	-503 000	-503 000	-780 584
Förbrukningsmaterial och arbetsmaterial	-147 013	-147 013	-193 288
Reparation och underhåll av maskiner	-105 852	-105 852	-58 270
Kostnader för egna transportmedel	-9 489	-9 489	-4 961
Kost o logi	0	0	-285
Kontorsmaterial	0	0	-205
Telekommunikation och porto	-2 500	-2 500	-7 469
Försäkringar, fastighetsskatt	-111 442	-111 442	-86 985
Larm	-90 000	-90 000	-159 155
Revision, konsultarvoden och bankkostnader	-6 000	-6 000	-37 118
Övriga externa kostnader	0	0	-4 494
Personalkostnader	-1 225 184	-1 147 591	-1 020 299
Av- och nedskrivningar	-692 969	-647 604	-533 707
Förändring ändamålsbestämda medel	0	24 542	27 562
Internavskrivningar	-13 940	-13 940	-11 992
Internränta	-13 796	-13 796	-23 192
Fördelade kostnader till kansli	75 000	78 400	58 797
Resultat	-3 408 026	-3 422 126	-2 965 946

BEGRAVNINGS- VERKSAMHETENS RESULTATBUDGET

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet under året	4 125	4 412	4 587	4 721	4 820
Övriga intäkter	311	129	129	133	137
	4 436	4 541	4 716	4 854	4 957
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-2 423	-2 298	-2 472	-2 546	-2 622
Övriga kostnader	-1 779	-1 923	-1 910	-1 950	-1 996
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 619	-312	-326	-350	-331
	-5 821	-4 533	-4 708	-4 846	-4 949
Finansiella poster					
Ränteintäkter	13	0	0	0	0
Räntekostnader	-38	-8	-8	-8	-8
Begravningsverksamhetens överskott/ underskott	-1 410	0	0	0	0
Begravningsavgift redovisad i res.räkning					
Begravningsavgift erhållit under året	4 124				
Avgående överskott/tillkommande unders.	1 412				
Summa begravningsavgift redovisad i res	5 536				

INVESTERINGSBUDGET 2018

Investering	Utgift (tkr)	Avskr- tid (år)	Kapitalkostnad år 1 inkl. internränta (tkr)
Församlingsverksamheten			
Ekbacken i Osby, stängsel, lekutrust.	150	10	16
Belysning runt Osby fh och expedition	150	10	16
Projektering av brand- och inbrottslarm till Osby och Visseltofta kyrkor	80	10	9
Summa församlingsverksamheten	380		41
Begravningsverksamheten			
Släp	45	10	5
Tippvagn med vattentank till traktor	70	10	7
Traktor med frontredskap	270	10	28
Tippvagn med sopkärlslyft	80	10	9
Summa begravningsverksamheten	465		49

Utöver ovanstående anslås 200 tkr till kyrkorådets förfogande för oförutsedda investeringar.

KOMMANDE ÅRS INVESTERINGAR

2019: Larm Osby och Visseltofta kyrkor

2019: Utbyte av vaktmästarbil

Kyrkogårdsföreståndare Per Stabeck, som tillträdde sin tjänst sommaren 2017, kommer under 2018 att tillsammans med personal och förtroendevalda planera kommande års investeringar. I budget 2019 kommer en mer detaljerad beskrivning av de kommande årens prognostiserade investeringar att presteras.

UNDERHÅLL 2018

Församlingsverksamheten

400 tkr i nettokostnad för ommålning av tornen på pastoratets kyrkor exklusive putsen. Pastoratet har blivit beviljade kyrkoantikvarisk ersättning om på totalt 228 tkr för åtgärderna. Per Stabeck kommer planera åtgärda noggrant. Det är möjligt att ommålningen kommer att genomföras först 2019. I så fall får pastoratet en positiv resultatpåverkan under 2018 och motsvarande negativa resultatpåverkan 2019.

50 tkr till underhåll av orgeln i Osby kyrka.

50 tkr till textilinventering i pastoratets kyrkor.

150 tkr till löpande och akut underhåll

Påbörja planering av hur altarringen i Osby kan göras flyttbar samt hur området kan göras tillgängligt för besökare med rollatorer och rullstolar.

Begravningsverksamheten

Uppdatering av kartmaterial över Osby kyrkogård för 80 tkr

150 tkr till underhåll av bårhuset på Loshults kyrkogård

240 tkr för löpande underhåll av byggnader och mark. Där utav utbyte av armaturer vid minneslunden på Visseltöfta kyrkogård.

KOMMANDE ÅRS UNDERHÅLL

2019:

- Uppdatering av vård- och underhållsplan för Loshults kyrka. Pastoratet har blivit beviljad kyrkobyggnadsbidrag för åtgärden.
- Konservering av inventarier Osby kyrka
- Tillgänglighet till altarringen i Osby kyrka

2020:

Kyrkogårdsföreståndare Per Stabeck, som tillträdde sin tjänst sommaren 2017, kommer under 2018 att planera kommande års underhåll. I budget 2019 kommer en mer detaljerad beskrivning av de kommande årens underhåll att presenteras.

AVODEN PER HELÅR FÖR FÖRTROENDEVALDA

Kyrkofullmäktiges ordförande: 1500 kr

Kyrkofullmäktiges vice ordförande: 750 kr

Kyrkorådets ordförande tillika ordförande i arbetsutskottet: 20 000 kr

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

Arbetsutskottets tredje ledamot: 2 000 kr

Ordförande i kyrkogårds- och fastighetsutskottet: 4 800 kr

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

Valnämndens ordförande (endast valår) : 4 800 kr.

Valnämndens vice ordförande (endast valår): 2 400 kr

Församlingens skogstillsynsman ersätts med 150 kronor per nedlagd arbetstimme

Bärrararvodet är 300 kr per uppdrag

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 möjligheten att välja en prenumeration på Kyrkans tidning eller att välja att få ett bidrag på motsvarande summa (979 kr inklusive moms 2017) till en prenumeration av till exempel Dagen, Världen idag eller någon annan liknande tidning.

Ledamöter av arbetsutskottet ska bli erbjudna en prenumeration på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations tidning Ducatus.

ARVODE TILL BEGRAVNINGSOMBUDET 2018

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 2018

Pastoratet ger 20 000 kronor i bidrag till Lekmannakåren i Osby pastorat för anordnade av församlingsaftnar. Bidraget belastar verksamhet 180 (vuxenverksamhet). Bidraget går oavkortat till anordnade av församlingsaftnar. Om kostnaden för dessa arrangemang framöver kommer att sjunka kommer även pastoratets anslag att sänkas.

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

GÅVOR TILL ÖVRIGA INOMKYRKLIGA OCH EXTERNA ORGANISATIONER 2018

SKUT:	10 000 kronor, verksamhet 260 (mission)
Kräbbleboda kapell:	5 000 kronor, verksamhet 110 (gudstjänster och kyrkliga handlingar)
Internationellt projekt, Lui-stiftet i Sydsudan:	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 2018

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 55 000 kronor, verksamhet 510 (strategisk styrning).

Göinge kontrakts kontraktskassa 14 200 kronor, verksamhet 101 (verksamhetsgemensamt GU).

PERSONALBUDGET 2018

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 P1. 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.

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 Kyrkokansliet.

För att stärka samhörigheten och vi-känslan brukar personalen varje vår genomföra en gemensam aktivitet eller endagsresa och till jul bjuder pastoratet vanligtvis de anställda på julbord.

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 genomförde pastoratet under 2015 en arbetsvolymmätning och har därefter uppdaterat alla mallar gällande vaktmästarna arbetstid. Dessa mallar används vid lönebearbetning.

Befattning**Tjänster 2018 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	100%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkvaktmästare	100%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Lokalvårdare	75%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Lokalvårdare	50%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare	75%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare, lokalvårdare	100%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare säsong, 7 m	100%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare säsong, 7 m	100%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare/administratör	25%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare	100%	36 % till församlingsvht, 13% till servicevht
820	Kyrkogårdsarbetare	100%	Anställd via statligt program. Församlingen har ingen lönekostnad för anställningen
820	Sommarvikarier 30 veckor		

Tidigare år har pastoratet haft tre säsongsanställda. Inför 2018 har en säsongsanställning gjorts om till en helårsanställning med varierad arbetstid sommar och vinter. Samtidigt har en lokalvårdartjänst efter ansökan ändrats från 100 % till 75 %

Gudstjänster- oh förrättningar

110	Kyrkoherde	100%	15 % till 101, 10 % till 210, 4 % till 180 20 % till 580
110	Komminister	100%	10 % till 101, 45 % till 170, 5 % till 210
110	Komminister	100%	10 % till 101, 45 % till 170, och 5 % till 210

Kyrkomusiker

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

Barnverksamhet

150	Barntimmeledare		Uppehållsanställning på 32,5 % under 35 veckor
-----	-----------------	--	--

Vht Befattning**Tjänster 2018 i Osby pastorat****411 Prästgårdens förskola**

Förskolechef	100%	10 % till 412
Förskollärare	100%	
Förskollärare	100%	
Förskollärare	100%	
Rytmikpedagog	100%	
Socialpedagog	100%	
Lokalvårdare/kokerska/vaktmästare	75%	Varav 71 % till 431
Vikarier	25%	

412 Fritids

Fritidspedagog	100%	
Förskollärare	100%	20 % till 150
Församlingspedagog	100%	10 % till 160, 30 % till 170, 5 % till 150
Elevassistent och lokalvårdare (Tidsbegränsad anställning till 21/8 2018)	75%	Varav 33 % till 683

210 Diakoni

Assistent inom förs.arbete	100%	20 % till 101, 10 % 110
Projektledare ESF-projekt, fr. 1/9	100%	
Projektmedarbetare ESF-projekt fr 1/10	20%	

Projektledaren kommer att
anställas på två år

Förklaring verksamhetskoder:

- 101 Verksamhetsgemensamt
- 110 Gudstjänster och förrättningar
- 150 Barnverksamhet
- 160 Ungdomsverksamhet
- 170 Konfirmandverksamhet
- 180 Vuxenverksamhet
- 210 Diakonal verksamhet
- 260 Mission
- 310 Övrig församlingsverksamhet (musikarrangemang)
- 360 Serviceverksamhet (gravskötselverksamhet)
- 411 Prästgårdens förskola
- 412 Prästgården fritidshem
- 431 Osby prästgård (uthyrning till förskolan)
- 432 Konfirmandflygeln (uthyrning till fritids)
- 436 Skogsfastigheter
- 510 Strategisk styrning (förtroendevalda)
- 540 Revision
- 580 Övergripande verksamhetsledning
- 624 Information
- 626 Verksamhetsstöd (Församlingsvärdinnetjänster)
- 651 Fastigheter övergripande
- 661 Osby kyrka
- 662 Visseltofta kyrka
- 663 Loshults kyrka
- 680 Konfirmandflygeln
- 681 Osby församlingshem
- 682 Visseltofta församlingshem
- 683 Pastorsexpedition (del av fastigheten använd av fritidsverksamheten som betalar en internhyra)
- 685 Loshults församlingshem
- 686 Missionsgården i Killeberg
- 691 Finansiella intäkter
- 692 Finansiella kostnader
- 801 Verksamhetsgemensamt begravningsverksamhet (begravningsavgift och begravningsverksamhetens resultat)
- 810 administration och ledning begravningsverksamhet
- 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel
- 860 Fastigheter och mark begravningsverksamhet

AVGIFTER VID UTHYRNING AV LOKALER

Hyresbeloppen nedan avser privatpersoner och lokala icke kommersiella aktörer. För stat, kommun och företag är hyresbeloppen det dubbla när det gäller församlingshemmen. Särskilda villkor gäller för hyra av kyrkorna. Se texten längst ner på sidan.

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

Missionsgården i Killeberg

Hela byggnaden	400 kronor per tillfälle
----------------	--------------------------

Församlingshemmet i Osby

Församlingssalarna inklusive köket	800 kronor per tillfälle
Ungdomslokalen	400 kronor per tillfälle
Bollhallen	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 2018 OCH ÖVRIGA PRISER
GÄLLANDE BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
(2017 års priser inom parantes)**

1 plats grundskötsel gräs	380 kr	(380 kr)
2 plats grundskötsel gräs	445 kr	(445 kr)
3 plats grundskötsel gräs	510 kr	(510 kr)
4 plats grundskötsel gräs	570 kr	(570 kr)
5 plats grundskötsel gräs	640 kr	(640 kr)
6 plats grundskötsel gräs	680 kr	(680 kr)
7 plats grundskötsel gräs	750 kr	(750 kr)
8 plats grundskötsel gräs	820 kr	(820 kr)

Grundskötsel askgravplats	150 kr	(150 kr)
---------------------------	--------	----------

Obligatorisk gravskötsel i 25 år på askgravplatsen ÖK U i Osby	5 470 kr	(5 470 kr)
---	----------	------------

1 plats grundskötsel grus/singel	560 kr	(560 kr)
2 plats grundskötsel grus/singel	740 kr	(740 kr)
3 plats grundskötsel grus/singel	930 kr	(930 kr)
4 plats grundskötsel grus/singel	1 115 kr	(1 155 kr)
5 plats grundskötsel grus/singel	1 290 kr	(1 290 kr)
6 plats grundskötsel grus/singel	1 470 kr	(1 470 kr)
7 plats grundskötsel grus/singel	1 660 kr	(1 660 kr)
8 plats grundskötsel grus/singel	1 840 kr	(1 840 kr)

Påsklilja	75 kr	(75 kr)
Vårblommor	95 kr	(95 kr)
Sommarblommor	95 kr	(95 kr)
Granris	90 kr	(90 kr)
Krans/vinterdekoration	110 kr	(110 kr)

Pastoratet erbjuder avräkningsavtal och 1-års avtal.

Kostnad för skylt och del av sten vid gravsättning vid askgravlund A och J på Osby kyrkogård	1 000 kr	(1 000 kr)
--	----------	------------

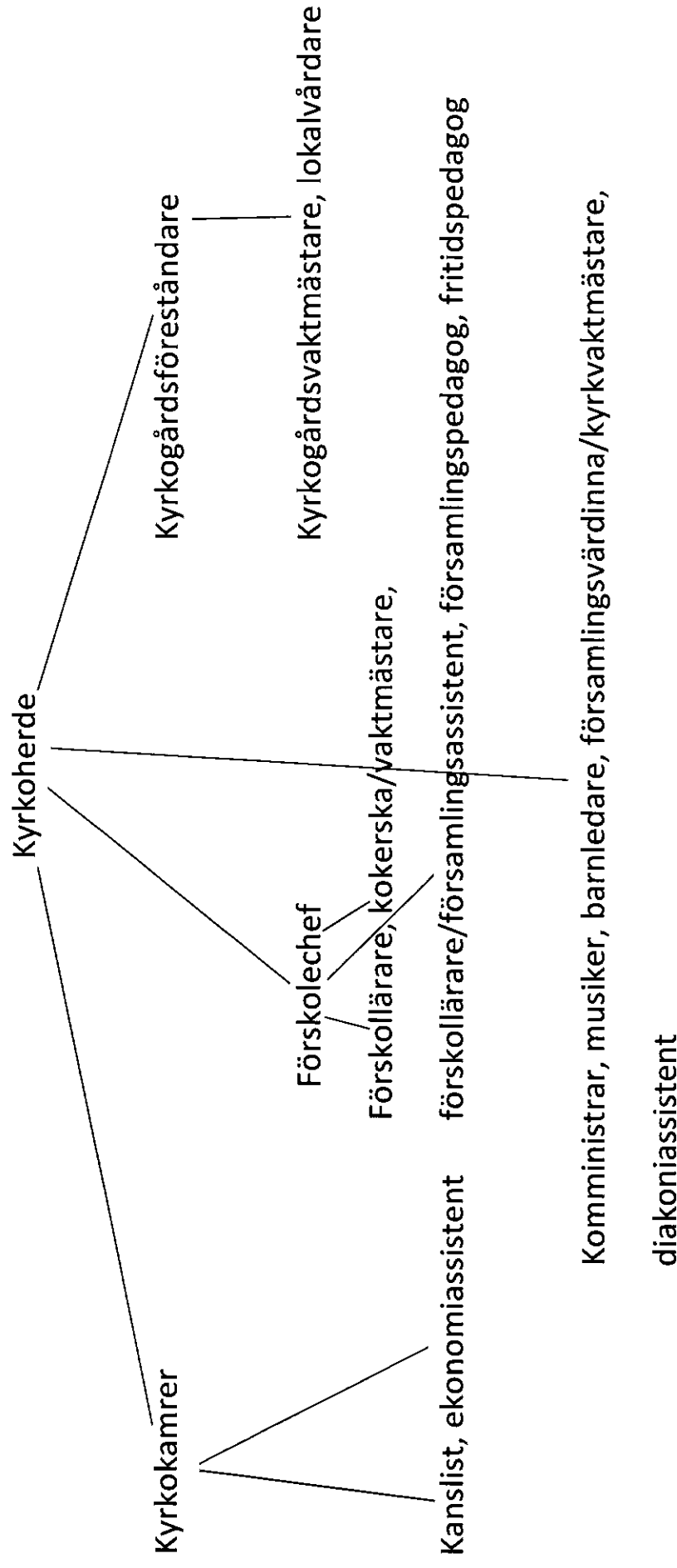
Förlängning av gravrätt	300 kr för 15 år	(300 kr)
-------------------------	------------------	----------

Vid gravsättning av personer folkbokförda utanför Sverige tas följande kostnader ut:

Ny kistgravplats	6 400 kr
Ny urngravplats	1 700 kr
Förlängning av kistgravplats	250 kr per år
Förlängning av urngravplats	70 kr per år
Gravsättning kistgrav	4 600 kr
Gravsättning urngrav	700 kr

Placering eller utströende av aska	200 kr
Tjältidning	700 kr
Lokal för förvaring och visning av stoft	300 kr
Lokal för begravningsceremoni utan	
Religiösa symboler	600 kr
Kremering	2 500 kr

Osby pastorat: Personalorganisation i Osby pastorat från 2017-08-01



Kyrkoherden delegerar budget- och verksamhetsansvar, arbetsledning och arbetsmiljöuppgift till förskolechef, kyrkokamrer och kyrkogårdsföreståndare. Kyrkoherde, förskolechef, kyrkokamrer och kyrkogårdsföreståndare bildar under kyrkoherdens ledning en ledningsgrupp där samråd och återrapportering sker. Vad gäller församlingspedagoger har Lotti Pira och Hans Eriksson delat arbetsledningsansvar.

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2018

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 prästlönstillgångar samt avgiften till kontraktskassan i Östra Göinge kontrakt.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Verksamhet 110

VERKSAMHETSBEKRIVNING

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. Vår ambition är att engagera de som vill i gudstjänstlivet så att vi får ett stort engagemang och stor delaktighet i gudstjänstlivet i pastoratet. I Osby kyrka har vi söndagsskola under söndagens högmässa samt erbjuder personlig förbön i samband med nattvarden.

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

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Loshults församling – i Missionsgården i Killeberg

Änglabus för barn 3-5 år

Änglarna för barn 6-8 år

Softstars för barn från 9 år

Mixkör 1 2

Osby-Visseltofta församling

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

Mixgrupp i Visseltofta för barn mellan 4-12 år

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

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Anordnande av aktiviteter för ungdomar

Verksamhet:

Loshults församling

Ungdomssamlingar för åldern 12-19 år.

Killebergs missionsgård

I Killeberg träffas ungdomar från olika bakgrund, framförallt från sekulariserade hem. De pysslar, fikar och samtalar om allt mellan himmel och jord, vardagen, livet och den kristna tron.

Osby-Visseltofta församling

Ungdomssamlingar för åldern 13-19 år.

I Ungdomsgruppen i Osby träffas ungdomarna och fikar, leker lekar och andra roliga aktiviteter, så som matlagningstävling eller spela sällskapsspel, de får lära sig mer om tron och sig själva, bli uppmuntrade och uppbyggda, samt får tillfälle att söka Gud genom bön och lovsång. En god variation mellan undervisning i den kristna tron och gemenskap-, och glädjefrämjande aktiviteter försöks uppnås under terminerna.

Ett läger med en natts övernattnings hålls också någon gång under året.

Bönegrupp för åldern 13-19 år.

Fokus här ligger på en fördjupad tro, lärjungeträning, och uppbyggelse genom bön för bl.a. varandra & andra, lovsång & tillbedjan, bibelläsning & olika former av undervisning, både praktisk och teoretisk.

Det genomförs också besök på Osbys högstadieskolor där församlingspedagogen tillsammans med Pingstkyrkans ungdomspastor skapar relationer och knyter kontakter genom att hjälpa till med kioskverksamhet samt umgås och samtala 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 utifrån sina förutsättningar få, möjlighet att växa och bli uppbyggda i sin kristna tro eller om de ej lärt känna Jesus Kristus ännu, få chansen att göra det. De ska få uppleva den omtanke, uppmuntran, glädje, trygghet och det stöd som finns i en kristen gemenskap. Det ska också få växa som personer, lära känna sig själva och förstå att de är älskade av Gud, vår far, för dem de är och inte för vad de kan eller presterar. Fokus ligger på lärjungaskap och andlig mognad, att rusta dem, att utan fruktan gå ut i sin vardag med evangeliet. 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. Lägerdygnet ska vara fyra fördelat på ett läger på hösten och ett på våren. Konfirmanderna gör minst två gudstjänstbesök per månad under konfirmationstiden och medverkar praktiskt i gudstjänster och på läger. Detta i enlighet med en del av pastoratets vision som är att verka för hög delaktighet och stort engagemang för att kunna vara en mötesplats för alla.

Det finns två grupper att välja mellan för konfirmationsundervisning. Antingen varje tisdag kl. 15:30-17:30 där enkelt smörgåsfika ingår eller en söndag i månaden kl. 9.30-16 inklusive högmässan. Vi äter lunch tillsammans.

I konfirmandverksamheten jobbar vi dessutom med unga konfirmandledare som rekryteras bland tidigare års konfirmander. I samråd med konfirmandarbetslaget och de unga ledarna får de ansvar för olika uppgifter som kan variera från att leda en andakt, hålla en lek till att hjälpa till praktiskt. De unga ledarna får också fortsatt undervisning i hur de kan växa i sin kristna tro och som ledare.

Denna grupp av unga ledare är stor vilket man särskilt bör ta i beaktande i budgetarbetet då kostnaderna för lägren blir något högre eftersom vi betalar per dygn och person på lägergårdarna.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Vår förhoppning är att nå minst 60 % av de tillhöriga i årskullen och att konfirmanderna under året får en möjlighet att upptäcka att Gud är en levande och kärleksfull Gud som älskar dem. Genom en variation av undervisningsformer ska konfirmanden få kunskap om kristen tro och om vad kyrkan är. Konfirmanden ska uppleva sig vara älskad, sedd och bekräftad. Vi vill särskilt se till konfirmandernas och de unga ledarnas olika personligheter och behov när vi planerar vår verksamhet. Vi vill att konfirmanderna ska få uppleva att de är en del av en befriande gemenskap som Jesus skapar och inte går att finna i övriga delar av samhället. Vi vill att konfirmanderna ska få upptäcka att bön och bibelläsning gör skillnad i livet och veta att Jesus vill ha en personlig relation med var och en. Vi vill även under detta år och framåt medvetet involvera konfirmanderna mer i gudstjänsten, så att de får uppleva glädjen över att vara behövd och att få vara en del av församlingen. Vår önskan är att detta ska påverka deras vilja att stanna kvar i den gudstjänstfirande församlingen även efter konfirmationstiden.

VUXENVERKSAMHET

Verksamhet 180

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Undervisning i kristen tro till församlingsmedlemmar. Aktiviteter som erbjuds under året är bibelstudiegrupp och Lekmannakårens församlingsaftnar. Vi kommer att ha en Lutherstudiecirkel med möjlighet till att delta i en resa till Lutherland.

Dessutom ordnas dagledigträffar ett par gånger per termin i Missionsgården i Killeberg. 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.

Kyrkokörerna samlar vuxna för körrepetitioner 1,5-2 h varje vecka under terminerna. Loshults kyrkokör tisdagar 19.00, Osby kyrkokör onsdagar 19.00 och Visseltofta kyrkokör torsdagar 19.00. Körerna övar i huvudsak inför medverkan vid huvudgudstjänster. Loshults Må bra-kör samlar 20-25 personer till sång och samvaro varannan onsdag cirka 8 gånger per termin.

Lekmannakåren i Osby pastorat bjuder under året in till församlingsaftnar där olika talare bjuds in.

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom verksamheten försöker vi vara en utsträckt hand till dem som behöver hjälp och vi försöker vara lyssnande medmänniskor.

Verksamheten svarar för det diakonala arbetet inom pastoratet och erbjuder sorgesamtalsgrupper eller enskilda stjäla-samtal.

Soppluncher under vår/höst och under sommaren även våffel-café.

”Träffpunkten” i Osby FH ligger vilandes tillsvidare, då vi saknar ledare för gruppen. I Missionsgården i Killeberg inbjuds daglediga till samkväm ca 2ggr/månad i samarbete med kantor Elisabeth Bertilsson. Mycket uppskattat av församlingsborna.

”Måndagsträffen” för boende på och omkring Ekebo, som innehåller sång och samtal på måndagsförmiddagar.

I Visseltofta är det vid några eftermiddagar/termin ”Wisseltofta café”

Erbjuda hjälp och samtalsstöd i samarbete med vårdcentral och hälsoringen.

Hjälp till behövande med bland annat matkassar/presentkort ICA, efter samtal/stöd och hjälp med ifyllandet av olika fondstiftelseansökningar.

Diakonin tar emot och förmedlar medel från kollekter, men även från Lions och lokala företag. Inbjudas samtliga som fyller 80 år under året till gemensam 80 årsfest i både Osby och Loshult/Killeberg.

Erbjuda 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 och besöks ibland av präst och diakoniassistent.

Vi driver i samarbete med missionskyrkan ett Integrationscafé' om onsdags-eftermiddagarna i missionskyrkan. Ett mycket uppskattat inslag, vilket vi kommer att fortsätta med så länge behov finns.

ESF-projekt för personer i utanförskap

Under året planerar vi att starta upp en diakonalverksamhet för att hjälpa människor i utanförskap. Detta under förutsättning att vi får del av ESF-medel som stiftet gör en samlad ansökan om.

I det kommande projektet vill vi starta en verksamhet som förbereder och tränar personer så att de får möjlighet att gå vidare till studier eller arbete. Verksamheten kommer att bedrivas i hyrd lokal och till viss del i Visseltofta församlingshem. Verksamheten kommer att bygga på olika former av hantverk. Inledningsvis tänker oss tre ben: Odling av blommor, ljusstöpnings och sömnad/möbelpapetering.

Om vi, när projektet är i gång, bedömer att det finns utrymme att starta en ytterligare verksamhet har vi planer att en bit in i projektet öppna en butik för rättvisemärkta produkter. I butiken kommer vi även sälja de övriga produkter som projektet tillverkar.

Under projektets gång kommer de anställda som har intresse och vilja att ta emot praktikanter från projektet. På så vis tränas deltagarna i olika arbetsuppgifter och ordinarie personal utvecklas i sitt arbete genom sitt handledarskap.

Pastoratet kommer att anställa en projektledare. Troligtvis på 100 %. Därutöver kommer ytterligare en person arbeta praktiskt med projektet på 20 %. Antingen en person som redan är anställd i pastoratet eller en vi rekryterar utifrån. Utöver projektledaren och projektmedarbetare kommer diakoniassistent Annika Persson att vara engagerad i projektet på cirka 60 %. Därutöver kommer övrig personal, förutsatt att intresse finns, att vara handledare för deltagare. Vi kommer att ta emot cirka 10 deltagare åt gången i projektet vilket motsvarar ungefär 5 heltidsdeltagare eftersom deltagarna oftast är på plats bara delar av dagen. Under hela projektiden kommer pastoratet att ta emot cirka 30 deltagare.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Sträva efter en så god kontakt med församlingsborna som möjligt och nå ut till människor som är utsatta, har sorg och/eller är ensamma och kunna vara en hjälpande hand när inte samhället eller släkt och vänner finns till hands.

Med ESF-projektet vill vi hjälpa människor i utanförskap att gå vidare in i utbildning eller arbete. Vi ser projektet som en möjlighet att finna arbetssätt och samarbeten med kommun och myndigheter som på lång sikt kan delfinansiera vår diakonala verksamhet. För att pastoratet ska kunna bedriva diakoni långsiktigt är det en nödvändighet att minska beroendet av kyrkoavgiften. Verksamheten kommer på sikt att utveckla och förändra även andra delar av pastoratets övriga verksamhet.

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.

Vi vill 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. 2017 kommer pastoratet att fortsätta stödja Lunds stifts vänstift Lui-stiftet i Sydsudan. Det är viktigt med ett långsiktigt engagemang särskilt med tanke på hur oroligt läget är i landet. Stödet ska användas för att hjälpa barnen med utbildning och hälsovård.

Totalt 25 tkr avsätts till ovanstående projekt.

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. Att med musik i olika genrer förmedla evangeliet och skänka församlingsborna uppbyggande och berörande musikupplevelser.

SERVICEVERKSAMHETEN

Verksamhet 360

VERKSAMHETSBESKRIVNING:

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

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.

PRÄSTGÅRDENS FÖRSKOLA

Verksamhet 411

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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 har en tydlig kristen profil. Förskolan är öppen måndag-fredag klockan 6:30 till 18:30. Tiderna anpassas dock efter barnens schema för att få en effektiv organisation.

I dagsläget är vi 7 personer som arbetar på förskolan på totalt 5 heltidstjänster, 1 förskolechef på halvtid i barngrupp och halvtid administrativt. Sedan tillkommer en 75 % tjänst som lokalvårdare/kökspersonal/vaktmästare.

Vi börjar varje dag med en gemensam morgonsamling alla barn och all personal sedan är vi i åldershomogena grupper under en stor del av dagen.

Vi är ute tillsammans under förmiddagen fram till lunch och sedan har vi tre olika viloalternativ för barnen. Utomhus i vagn sovandes, på madrass inomhus lyssnade på saga eller sovandes och det går också att lyssna på kapitelbok på ovanvåningen.

Vi är sedan delade fram till mellanmål som vi äter tillsammans. Ofta är vi ute även på eftermiddagen. Vi äter även frukost tillsammans men under middagen är vi delade i våra åldersgrupper. Grupperna kallar vi: Fröna, groddarna, knopparna och blomman.

På förskolan lagar vi frukost och mellanmål, men vi får middagen via catering. Vi har en tydlig veckoindelning för att se till att vi får med alla bitar från läroplanen.

Under varje vecka kommer barnen få ägna sig åt språk/matte/teknik, naturen, rörelse/drama, skapande och musik. Det finns ingen fast dag för de olika aktiviteterna, men under vecka finns alla de olika aktiviteterna med och på så vis uppfyller vi målen i läroplanen.

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning vilket betyder att man som förälder följer barnen under första veckan.

Vi har andakter varje dag och vi ber bordsbön till maten.

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.

PRÄSTGÅRDENS FRITIDS

Verksamhet 412

Från och med den 7 augusti 2017 bedriver vi Prästgårdens Fritids med plats för 40 barn. Om kyrkorådet beslutar att pastoratet ska starta fritidsverksamhet kommer pastoratet att anställa en fritidspedagog. I övrigt ska befintlig personals arbetstid delvis styras om till fritids.

Fritidshemsbarnen integreras, efter intresse, i pastoratets körverksamhet.

Vi har andakter varje dag och vi ber bordsbön till maten.

FASTIGHET OCH LOKALUTHYRNING

Verksamhet 431-432

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom verksamheterna bedrivs uthyrning av Osby prästgård till förskoleverksamhet och Konfirmandflygeln till fritidsverksamheten.

SKOGSFÄSTIGHETER

Verksamhet 436

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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 naturhänsyn tas. Pastoratet har grön skogsbruksplan och är dubbelcertifierade.

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 kyrkogårds- och 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 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.

Tillsammans utgör kyrkoherde, kyrkokamrer, förskolechef och kyrkogårdsföreståndare ledningsgrupp som träffas ca 6 ggr per år.

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 julkhälsningen 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

VERKSAMHETSBEKRIVNING

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

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Verksamhet 810-860

VERKSAMHETSBEKRIVNING:

Tillhandahålla begravningsplatser och svara för skötseln av pastoratets tre kyrkogårdar, såsom gravgrävning, grönytevärd och plantering. Dessutom svara för administration och tillsyn 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.

VERKSAMHETSRESOR I OSBY PASTORAT UNDER 2018

Verksamhet: 110, 160, 150

I körverksamheterna ingår att någon gång per år/vartannat år göra resor. För både barn, ungdomar och vuxna är det viktigt och berikande att få sjunga på andra platser än hemmaplan och även upplevelsen att ingå i en större kör till exempel vid större körsamlingar. Både på stiftsnivå och på riksplanet anordnas ett flertal dagar med olika sorters körarrangemang. Inom pastoratet har vi också goda kontakter med andra församlingar på nära och längre håll. Under 2018 hoppas vi kunna genomföra några kortare resor både för barn-, ungdoms- och vuxenkörverksamheten.