
Budget 2019



Budget för år 2019 med plan för år 2020-2021

Innehållsförteckning

Budgetförutsättningar	2
Barnkonsekvensanalys	5
Nyckeltal	6
Resultatbudget	7
Verksamhetsbudget	8
Driftbudget över fastigheter	11
Budget begravningsverksamheten	12
Investeringsbudget	13
Underhållsbudget	14
Arvoden	16
Arvode till begravningsombud	18
Bidrag till interna föreningar	18
Gåvor och avgifter till övriga inomkyrkliga och externa organisationer	18
Personalbudget	19
Förklaring verksamhetskoder	22
Avgifter vid uthyrning av lokaler och övriga avgifter	23
Gravskötselavgifter och övriga avgifter gällande begravningsverksamheten	25
Bilaga 1, skiss över förtroendemannaorganisationen	
Bilaga 2, skiss över personalorganisationen	
Bilaga 3, verksamhetsplan	

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2019

INLEDNING

Storsatsning inom begravningsverksamheten

Under det kommande året gör pastoratet en efterlängtd storsatsning inom begravningsverksamheten. Pastoratet anställde under 2017 en landskapsingenjör som kyrkogårdsföreståndare och chef för pastoratets begravningsverksamhet. Tack vare denna rekrytering har pastoratet en möjlighet att under 2019 genomföra större träd- och växtplanteringar på pastoratets kyrkogårdar.

Två nya askgravplatser kommer under året också att iordningsställas på Loshults respektive Osby kyrkogård.

Under 2019 kommer slutligen ett mandéiskt gravkvarter att tas i bruk på östra begravningsplatsen i Osby.

Satsning på gudstjänster och mission

Pastoratet går in i år 2019 med tre tillsvidareanställda präster då den vakanta komministertjänsten tillsattes i september 2018. Rekryteringen möjliggör satsningar inom gudstjänstområdet med bland annat samlingar varannan vecka kring söndagens texter.

Pastoratet kommer från hösten 2018 och framåt att jobba aktivt med mission och samarbete mellan pastoratets verksamheter. Bland annat omorganiseras kantorstjänsten för att bli en brobyggare mellan förskola/fritidshem och pastoratet i övrigt. En dramagrupp under ledning av präst och församlingspedagog kommer att startas upp och pastoratet kommer att arbeta aktivt med gränsöverskridande grupper för att människor med olika bakgrunder ska mötas och knyta kontakter. Pastoratet kommer från hösten 2018 att erbjuda de kommunala skolorna i pastoratet undervisning i etik.

Projekt för personer som står utanför arbetsmarknaden

I september 2018 startar pastoratet upp ett ESF-finansierat projekt som syftar till att skapa meningsfull sysselsättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och rusta dem för fortsatta studier eller arbete. Projektet, som lokalt går under namnet Grogrund, samordnas av Lunds stift och pågår fram till december 2020. Pastoratet har anställt en projektledare och en handledare. Därtill kommer pastoratets diakon och församlingsvärdinna/kyrkväktare att arbeta i projektet.

Fortsatt satsning på fritids- och förskoleverksamhet

I augusti 2017 öppnades Prästgårdens fritidshem och i nuläget, oktober 2018, går 28 barn på fritidshemmet. Pastoratet har tillstånd att ta emot 40 barn och ambitionen är nå detta antal i augusti 2019. Pastoratets förhoppning är att det tydligt kristet profilerade fritidshemmet ska växa i jämn takt och vara ett bra komplement och alternativ till kommunens fritidshem.

Under 2019 kommer den så kallade Stenbockslängan att byggas om till kontor för förskole- och fritidspersonalen. Enligt planen kommer byggnaden tas i bruk i augusti 2019. I och med

ombyggnaden frigörs yta i Osby prästgård, så att förskolan totalt kan ta emot 45 barn. Ansökan om utökning av verksamheten är inlämnad till Osby kommun

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, anställda eller andra 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.

Som framgår av långtidsbudgeten finns det planer på att bygga ut förskolan inför 2020 och på så vis bereda fler barn möjligheten att gå på vår förskola. Kyrkorådet har även tillsatt en grupp som förutsättningslöst ska se på olika möjligheter till framtida satsningar. I gruppen ingår flera engagerade föräldrar till barn på Prästgårdens förskola och fritidshem. Eventuellt går det att samordna en ny byggnad, så att den får fler funktioner än bara förskoleverksamhet.

Uppdaterad församlingsinstruktion

Pastoratet kommer under 2019 att arbeta med att uppdatera nuvarande församlingsverksamhet och det är kyrkorådets intention att entreprenörskap i vid bemärkelse ska gå som en röd tråd genom församlingsinstruktionen.

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 2019 föreslås kyrkoavgiften bli 1,01 (1,01) kr per skattekrone vilket ger en intäkt från kyrkoavgiften på cirka 15 219 tkr. En ökning med endast 176 tkr eller 1,17 procent jämfört med 2018.

Pastoratet äskar i kostnadsunderlaget totalt 5 393 tkr för att kunna bedriva begravningsverksamheten under 2019. Som jämförelse är intäkten från begravningsavgift under 2018 totalt 4 587 tkr. En ökning på 806 tkr eller 17,6 procent.

Utöver ovanstående avgifter tillkommer avgiften till Lunds stift som 2018 var 0,03 kr per skattekrone.

BUDGETERAT RESULTAT

På grund av att kyrkoavgiften ökar betydligt långsammare än kostnaderna och framförallt långsammare än lönerna budgeterar pastoratet för ett underskott under 2019 på 1 750 tkr. Samtidigt finns det mycket som talar för att pastoratet kommer att uppvisa ett resultat som är betydligt bättre och det förklaras av konsekvent försiktighetsbudgetering. Det vill säga att intäkter, förutom kyrkoavgift, är försiktigt antagna och att kostnader bedöms så realistiskt som möjligt.

Inför 2020 pekar prognoserna på att kyrkoavgiftsintäkten minskar 62 tkr samtidigt som kostnaderna för löner ökar med 500-600 tkr. Pastoratet har således ett stort behov av att ställa om verksamheten och bli mindre beroende av kyrkoavgift och öka andelen intäkter som kommer från andra källor.

Om budgetuppföljningarna mot slutet av 2019 visar på ett stort underskott har pastoratet en möjlighet att realisera en del av de upparbetade vinsterna i värdepappersportföljen och på så vis förbättra resultatet för 2019. Per den 24 september 2018 var hade pastoratet ej realiserade värdepappersvinster på 5,5 mkr.

PRISUTVECKLING

Riksbanken gör bedömningen att den underliggande inflationen, då förändringar i ränteläget inte tas med, kommer att landa på 2,1 % under 2019. I denna budget har ingen automatisk uppjustering av alla kostnader med 2,1 % 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 och när lönerna registreras.

Osby pastorat, som huvudman för begravningsverksamheten i pastoratet, äskar totalt 5 393 tkr (4 587) till begravningsverksamhetens drift under 2019. Det är 17,6 procent mer än vad som äskades inför 2018 och, som vi skrev i inledningen, beror det på ett större planerat underhåll av kyrkogårdarna under 2019.

Under 2019 kommer det under 2017 upparbetade överskottet inom begravningsverksamheten att betalas ut och pastoratet kommer därigenom få en negativ likviditetspåverkan på 1 764 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 och det kommer att tas upp för fastställande under våren 2019.

Per den 31 december 2017 hade Osby pastorat ett eget kapital på 34 285 tkr. Om Osby pastorat under 2018 redovisar ett resultat i enlighet med budget och gör detsamma under 2019 kommer pastoratets egna kapital per den 31 december 2019 att vara 32 655 tkr. Det vill säga 2 655 tkr över målsatt kapital.

BARNKONSEKVENSANALYS

Vid utarbetandet av denna budget har barnperspektivet varit ständigt närvarande.

Budgeten har ett tydligt fokus på barn. Under 2019 fortsätter satsningen på fritids- och förskoleverksamheten. Fritidsverksamheten är fortfarande i en uppbyggnadsfas och antalet inskrivna barn planeras att öka för att nå 40 barn under augusti.

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 och inom projekt Grogrund 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

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (%)	1,01	1,01	1,01
Kyrkoavgift i tkr	14 361	15 043	15 219
Begravningsverksamhetens nettokostnader	2 652	4 587	5 393
Ekonomisk utjämning	-663	-588	-623
Medeltalet anställda	28	31	34
Intäkts- och kostnadsanalys			
Verksamhetens intäkter	24 992	25 734	28 612
Verksamhetens kostnader	-25 296	-26 088	-30 833
<i>Verksamhetens resultat</i>	-304	-354	-2 221
Resultat från finansiella investeringar	1 298	471	458
Årets resultat	994	117	-1 763
Personalkostnader/ verks. intäkter (%)	65,1	66,9	68
Av- och nedskrivningar/ verks. intäkter (%)	5,7	5,2	5,4

RESULTATBUDGET

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	14 361	15 043	15 219	15 157	15 307
Begravningsavgift	2 652	4 587	5 393	4 886	5 028
Ekonomisk utjämning	-663	-588	-623	-590	-550
Utdelning från prästlönetillgångar	361	321	361	361	361
Erhållna gåvor och bidrag	5 501	221	670	680	695
Övriga verksamhetsintäkter	2 780	6 150	7 592	7 743	7 899
	24 992	25 734	28 612	28 237	28 740
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-7 601	-7 528	-9 828	-10 025	-10 225
Personalkostnader	-16 261	-17 219	-19 451	-19 840	-20 237
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 434	-1 341	-1 554	-1 586	-1 618
	-25 296	-26 088	-30 833	-31 451	-32 080
Verksamhetens resultat	-304	-354	-2 221	-3 214	-3 340
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 294	470	480	470	470
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	2	0	2	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	-22	-32	-32
Resultat efter finansiella poster	994	117	-1 763	-2 742	-2 900
Årets resultat	994	117	-1 763	-2 742	-2 900

Budget per verksamhet

I kr	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Resultat 2017 01 - 2017 12
101 Verksamhetsgemensamt GU	14 105 878	13 798 755	13 362 086,78
110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 323 217	-2 880 322	-2 951 669,96
150 Barnverksamhet	-678 498	-847 990	-985 805,91
160 Ungdomsverksamhet	-380 214	-280 751	-195 637,43
170 Konfirmandverksamhet	-1 265 310	-1 081 055	-770 628,69
180 Vuxenverksamhet	-141 864	-130 740	-106 069,69
210 Diakonal verksamhet	-1 704 378	-898 999	-608 648,23
260 Mission	-56 600	-44 600	-34 728,50
310 Övrig församlingsverksamhet	-477 142	-513 352	-478 169,05
360 Serviceverksamhet	0	-157 641	-69 780,96
411 Prästgårdens förskola, skattepliktig	-438 123	-227 273	-424 104,82
412 Prästgårdens fritids	-589 724	-757 276	-904 856,84
431 Uthyrning av Osby prästgård till förskola, skattepliktig	0	-10 471	0,27
432 Konfirmandflygein/Jordgubbslandet	0	9 169	-147 785,00
433 Stenbockslängan/Drivhuset	0	0	0,00
436 Skogsfastigheter	-2 134	-1 456	491 435,16
510 Strategisk styrning	-570 943	-541 943	-490 049,14
540 Revision	-68 100	-61 869	-54 911,53
550 Kyrkoval	0	0	-145 014,14
580 Övergripande verksamhetsstöd	-208 721	-202 659	-192 476,25
624 Information/kommunikation	-324 136	-322 339	-261 384,22
626 Verksamhetsstöd	-411 323	-567 163	-393 496,27
630 Gemensamma kostnader och administration	-1 600 574	-1 230 151	-989 067,50
651 Fastigheter och lokaler övergripande	-329 541	-183 359	-340 425,92

Budget per verksamhet

Konto	Kontonamn	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Resultat 2017 01 - 2017 12
661	Osby kyrka	-814 354	-731 935	-711 855,63
662	Visseltofta kyrka	-336 462	-386 157	-332 095,51
663	Loshults kyrka	-530 006	-429 149	-504 219,03
680	Övriga fastigheter, konfirmandflygeln och Stenbockslängan	0	-107 532	-74 887,98
681	Osby församlingshem	-1 013 684	-815 909	-814 725,41
682	Visseltofta församlingssal	-246 119	-236 142	-242 595,72
683	Osby pastorsexpedition	-375 651	-204 926	-392 217,81
685	Loshults församlingshem	-304 573	-206 027	-304 285,77
686	Missionsgården i Killeberg	-134 713	-106 890	-359 051,73
691	Finansiella intäkter	460 000	460 000	1 285 925,07
692	Finansiella kostnader, internränta	14 398	15 390	135 708,82
801	Verksamhetsgemensamt BV	5 335 099	4 586 901	2 667 553,00
810	Administration och ledning BV	-872 893	-841 410	-818 465,71
820	Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-2 700 805	-2 923 629	-2 684 844,70
825	Gemensamma maskiner BV	-444 748	-45 062	-89 906,75
860	Fastigheter och mark BV	-1 316 653	-776 800	925 666,20
	Sammanlagt resultat	-1 745 828	117 238	994 513,50
	Budget barn- och ungdomsverksamhet	-1 058 712	-1 128 741	-1 181 443,34
	Budgeterat resultat förskola och fritids med byggnader	-1 027 847	-985 851	-1 476 746,39
	Budget fastighetsförvaltningen	-4 085 103	-3 408 026	-4 076 360,51

KOMMENTAR VERKSAMHETSTBUDGETEN

Prästgårdens förskola & fritidshem

Det sammantagna budgeterade resultatet för Prästgårdens förskola & fritidshem inklusive verksamhetens byggnader är -1 028 tkr. Den största anledningen till underskottet är att Prästgårdens fritidshem fortfarande är under uppstart. Under 2018 har dessutom personaltätheten ökat inför utökningen med fem platser hösten 2019 för att på ett bra sätt förbereda verksamheten för fler barn.

När förskolan nått 45 barn och fritidshemmet 40 barn kommer verksamheten vara nära balans. För att verksamheten helt ska bära sig, även efter administrativa kostnader och alla fastighetskostnader behöver förskolan och fritidshemmet bli större. Frågan om en eventuell utökning bereds i en av kyrkorådets arbetsutskott utsedd projektgrupp.

De år förskolan och fritidshemmet är fullbelagda kommer verksamheten i stort sett gå runt. Alla år kommer det inte vara möjligt att ha både på förskolan och på fritidshemmet fullbelagda bland annat beroende på ålderssammansättning i barngrupperna. Det är förskolechef Lotti Pira som avgör vilket barnantal som är möjligt. De år som verksamheterna inte är fullbelagda kommer de att gå med förlust.

I 2019 års siffror för förskole- och fritidsverksamheten ingår internhyra på totalt 1 420 tkr. 30 % av fastighetskostnaderna för pastorsexpeditionen, verksamhet 683, förs över till verksamhet 432 konfirmandbyggnaden.

Förskole- och fritidsverksamheten belastas också med en administrationskostnad på cirka 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. Det beror på det tidigare beskrivna ESF-projektet som kyrkorådet ser som en investering i framtiden. Om projektet blir lyckat kommer pastoratet att arbeta för att permanenta verksamheten och få annan offentlig finansiering för projektet.

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

Osby Pastorat | Verks: 431,432,433,651,661,662,663,680,681,682,683,685,686

I Kr	Budget 2019 01 - 2019 12	Budget 2018 01 - 2018 12	Resultat 2017 01 - 2017 12
Verksamhetens intäkter	1 466 546	1 266 379	878 251
Lokalhyra	-100	-100	0
El, värme, vatten och avlopp, städning och renhållning	-1 227 841	-902 241	-1 038 384
Reparation av fastigheter och	-618 000	-618 000	-729 050
Hyra av anläggningstillgångar	0	0	0
Förbrukningsmaterial och arbetsmaterial	-233 063	-167 863	-296 650
Reparation och underhåll av maskiner	-205 821	-119 852	-119 398
Kostnader för egna	-14 498	-9 499	-4 683
Kontorsmaterial	0	0	-296
Telekommunikation och porto	-2 556	-2 582	-6 220
Försäkringar, fastighetsskatt	-148 352	-136 252	-133 265
Larm	-174 000	-105 000	-225 629
Revision, konsultarvoden och bankkostnader	-8 700	-8 700	-12 129
Övriga externa kostnader	-10 000	0	-699
Personalkostnader	-1 798 634	-1 468 064	-1 429 673
Av- och nedskrivningar	-935 363	-1 009 995	-900 263
Internavskrivningar	-37 136	-13 940	-22 029
Internränta	-23 485	-23 619	-114 035
Fördelade kostnader till kansli	75 000	75 000	85 760
Resultat	-3 896 003	-3 244 328	-4 068 391

BEGRAVNINGS- VERKSAMHETENS RESULTATBUDGET

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift - erhållet under året	4 416	4 587	5 393	4 886	5 028
Övriga intäkter	1 639	129	42	133	137
	6 055	4 716	5 435	5 019	5 165
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-2 245	-2 472	-2 364	-2 435	-2 508
Övriga kostnader	-1 730	-1 910	-2 586	-2 086	-2 149
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-295	-326	-477	-490	-500
	-4 270	-4 708	-5 427	-5 011	-5 157
Finansiella poster					
Ränteintäkter	13	0	0	0	0
Räntekostnader	-34	-8	-8	-8	-8
Begravningsverksamhetens överskott/ underskott	1 764	0	0	0	0
Begravningsavgift redovisad i res.räkning					
Begravningsavgift erhållit under året	4 416				
Avgående överskott/tillkommande unders.	-1 764				
Summa begravningsavgift redovisad i res	2 652				

INVESTERINGSBUDGET 2019

Investering	Utgift (tkr)	Avskr.- tid (år)	Kapital kostnad
Församlingsverksamheten			
Ombyggnad Stenbockslången till kontor för förskola och fritids.	1 000	15	33
Inbrottslarm Visseltofta kyrka inklusive monter till träfigurer.	164	10	8
Brandlarm Visseltofta kyrka.	246	10	12
Inbrottslarm Osby kyrka.	119	10	6
Brandlarm Osby kyrka.	339	10	17
Bil/minibuss utöver befintlig. Begagnad	180	3	60
Projektorer Osby kyrka	75	3	25
Projektering ny förskolebyggnad	250		
Nytt sportgolv till idrottshallen i Osby församlingshem	316	10	32
Summa församlingsverksamheten	2 689		193
Begravningsverksamheten			
Larm bårhusets kylrum i Osby.	50	10	3
Traktor	500	10	50
Åkgräsklippare	180	5	36
Vaktmästarbil. Ersättning av nuvarande	180	3	36
Ogräsharv	40	5	8
Summa begravningsverksamheten	860		122

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

Pastoratet har beviljats kyrkoantikvarisk ersättning för larminstallationerna till kyrkorna på totalt 651 tkr. Nettoinvesteringsbeloppen inom församlingsverksamheten blir alltså totalt 2 038 tkr (2 689-651).

KOMMANDE ÅRS INVESTERINGAR

2020: Ny byggnad vid Osby prästgård. 8-10 mkr
2020: Belysning parkeringen vid kyrkan i Visseltofta
2020: Belysningen parkeringen vid kyrkan i Loshult

2021-2026: Ommålning/omkalkning av pastoratets kyrkor utvändigt någon gång under perioden

UNDERHÅLL 2019

Församlingsverksamheten

75 tkr till renovering av toalett Loshults kyrka

152 tkr till konservering av inventarier och inredning i Osby kyrka. Konserveringen kostar 217 tkr att genomföra, men pastoratet har tilldelats 65 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning, så nettobeloppet blir 152 tkr.

373 tkr till flera mindre planerade renoveringsprojekt, samt till löpande och akut underhåll

Begravningsverksamheten

400 tkr till askgravlund och askgravplatser Osby kyrkogård

300 tkr till träd och växter på kyrkogårdarna

200 tkr till askgravlund på Loshults kyrkogård

100 tkr för löpande underhåll av byggnader och mark inom begravningsverksamheten.

KOMMANDE ÅRS UNDERHÅLL

2020:

- 70 tkr till restaurering och återmontering av ornament på altarpopsatsen i Osby kyrka. Åtgärden kostar 100 tkr att genomföra, men pastoratet har tilldelats 30 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning, så nettobeloppet blir 70 tkr.
- Tillgänglighet i Loshults kyrka
- Tillgänglighet i Osby kyrka

- Ombyggnad av kyrkogårdsexpeditionen i Osby. Omdisponering inom befintlig byggnad

ARVODEN 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 2019

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 2019

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 2019

SKUT:	10 000 kronor, verksamhet 260 (mission)
Kräbbleboda kapell:	5 000 kronor, verksamhet 110 (gudstjänster och kyrkliga handlingar)

Svenska kyrkans internationella arbete, projekt 135*:	25 000 kronor, verksamhet 260 (mission)
---	---

*Projektet som heter "Barn ska slippa bo på gatan" bedrivs av Svenska kyrkans Internationella arbete i Filippinernas huvudstad Manilla. Projektet syftar till att förbättra situationen för stadens gatubarn.

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 2019

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 70 000 kronor, verksamhet 510 (strategisk styrning).

Göinge kontrakts kontraktskassa 15 500 kronor, verksamhet 101 (verksamhetsgemensamt GU).

PERSONALBUDGET 2019

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.

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 Helsa. 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 2019 i Osby pastorat
Ekonomi- och kansli	
630 Ekonomiassistent	50% Varav 20 % till 810, 10 % till 360
630 Kanslist	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 Kyrkogårdsarbetare	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	
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
110 Kyrkvaktmästare	100% 30 % till 626, 20 % 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	55% Varav 20 % till 101, 20 % till 110, 20 % till 1
Barnverksamhet	
150 Barntimmeledare	Uppehållsanställning på 32,5 % under 35 veckor
Konfirmandverksamhet	
170 Församlingspedagog	100% 10 % till 150, 20 % till 160, 20 % till 110

Vht	Befattning	Tjänster 2019 i Osby pastorat
411	Prästgårdens förskola	
	Förskolechef	100% 10 % till 412
	Förskollärare	100%
	Förskollärare	100%
	Förskollärare	100%
	Förskollärare	75%
	Rytmikpedagog	25%
	Lokalvårdare/kokerska/vaktmästare	80% Varav 70 % till 431
	Vikarier	25%
412	Fritids	
	Fritidspedagog	100%
	Förskollärare	100% 20 % till 150
	Socialpedagog	100% 37 % till 411
	Elevassistent och lokalvårdare (Tidsbegränsad anställning till juni 2019)	100% Varav 50 % till 683
210	Diakoni	
	Diakon	100% 20 % till 101, 10 % 110
	Diakoniassistent	20%
	Projektledare projekt Grogrund	80%
	Handledare projekt Grogrund	75%

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/Jordgubbslandet (uthyrning till fritids)
- 433 Stenbockslängan/Drivhuset (uthyrning till förskola och 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

Om den som hyr inte återställer lokalen i det skick den var vid uthyrningstillfället utgår en kostnad om 700 kr.

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.

Övriga avgifter

Kostnad processionsbärning icke tillhörig

3 000 kr

PRISER GRAVSKÖTSEL OCH ÖVRIGA PRISER GÄLLANDE BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Skötsel av askgravplats eller sten i gräs 220 kr
OBS: Vid fler än en sten på samma gravplats tillkommer
75 kr per gravsten.

Skötsel av grus-/singelytor på gravplatser¹

Grus-/singelgrav upp till 3 m ²	728 kr
Grus-/singelgrav upp till 6 m ²	1 176 kr
Grus-/singelgrav upp till 9 m ²	1 624 kr
Grus-/singelgrav upp till 12 m ²	2 072 kr
Grus-/singelgrav upp till 15 m ²	2 520 kr
Grus-/singelgrav upp till 18 m ²	2 968 kr
Grus-/singelgrav upp till 21 m ²	3 416 kr
Grus-/singelgrav upp till 24 m ²	3 864 kr

Planteringsyta på samtliga gravar prissätts enligt
nedanstående.

Skötsel av planteringsytor

Planteringsyta upp till 0,5 m ²	280 kr
Planteringsyta upp till 1,0 m ²	560 kr
Planteringsyta upp till 1,5 m ²	840 kr
Planteringsyta upp till 2,0 m ²	1 120 kr
Planteringsyta upp till 2,5 m ²	1 400 kr
Planteringsyta upp till 3,0 m ²	1 680 kr
Planteringsyta upp till 3,5 m ²	1 960 kr
Planteringsyta upp till 4,0 m ²	2 240 kr

Yta med buskar, träd och häckar likställs med planteringsyta.

Smyckning

För att kunna välja någon form av smyckning skall ett skötselavtal enligt priserna ovan först
tecknas.

Påsklilja	80 kr
Vårblommor	125 kr
Sommarblommor	125 kr
Granris	90 kr
Vinterdekoration	110 kr

¹ Avser endast skötsel av grus-/singelyta. Om plantering finns tillkommer kostnad för planteringsyta.

Begränsad gravrätt inklusive skötsel i 25 år 5 470 kr

OBS: Pastoratet erbjuder avräkningsavtal och 1-års avtal.

Övriga priser inom begravningsverksamheten

Kostnad för skylt vid gravsättning vid askgravlund A och J
på Osby kyrkogård 1 000 kr

Förlängning av gravrätt 700 kr för 15 år

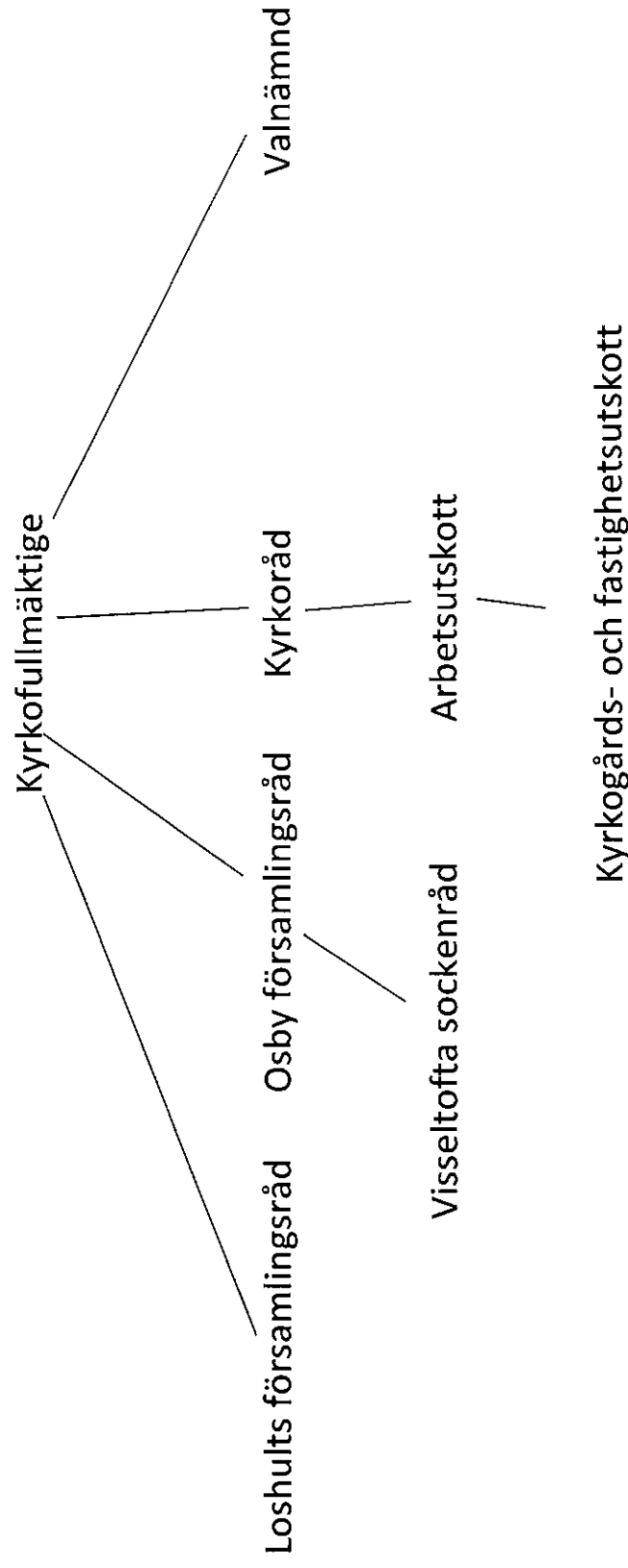
Begränsad gravrätt inklusive skötsel i 25 år 5 470 kr

Förlängning 220 kr per år

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
Tjältining	700 kr
Lokal för förvaring och visning av stoft	300 kr
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler	800 kr
Kremering	2 500 kr

Osby pastorats förtroendemannorganisation



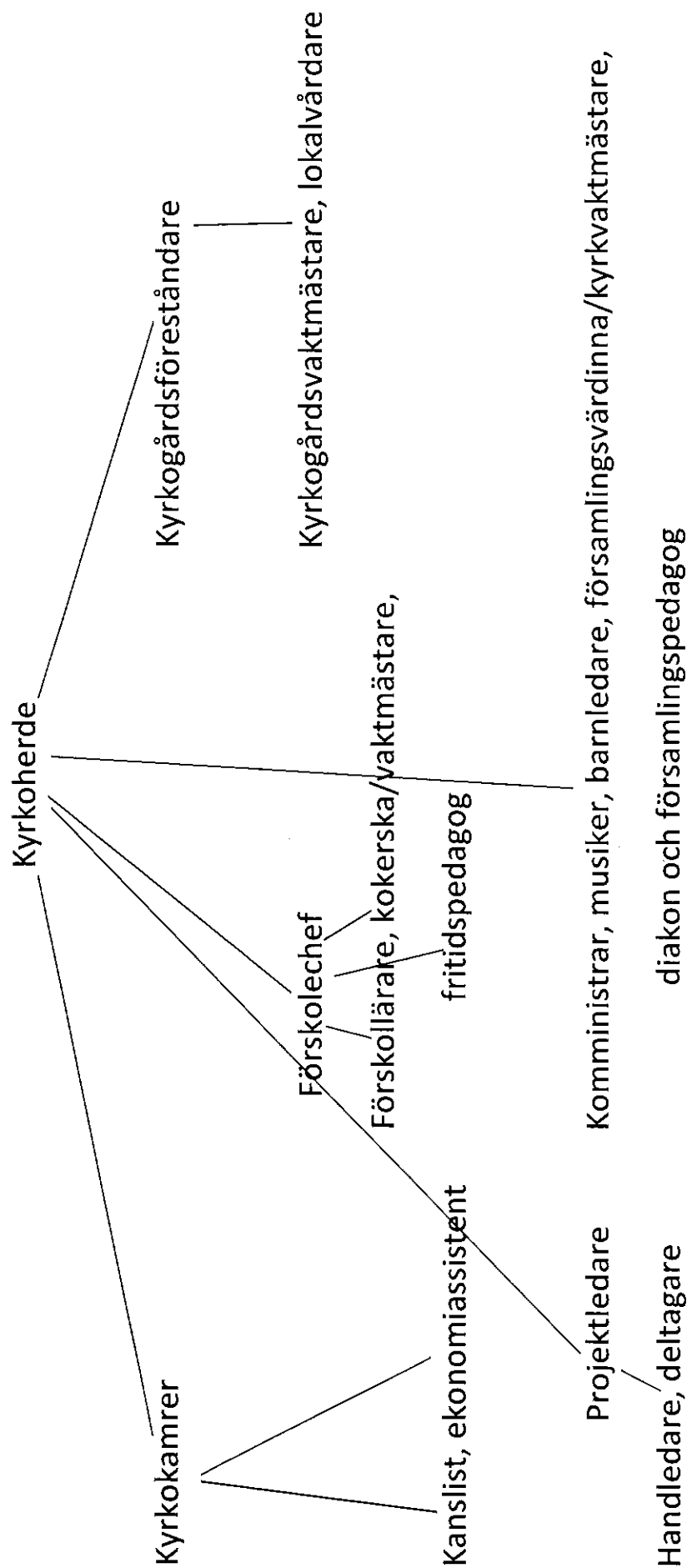
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har ett arbetsutskott som bereder och lämnar förslag i de ärenden som ska beslutas i kyrkorådet.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har en stödjande och rådgivande roll. Ansvarig tjänsteman är kyrkogårds- och fastighetsföreståndaren. Utskottet bereder kyrkogårds- och fastighetsfrågor åt arbetsutskottet.

Församlingsråden fattar beslut kring gudstjänster, kollektor och annat som berör de gudstjänstfirande församlingarna. Församlingsråden förvaltar även stiftelser. Osby församlingsråd har delegerat de frågor som rör Visseltofta kyrka till Visseltofta sockenråd.

Osby pastorats personalorganisation



Kyrkoherden delegerar budget- och verksamhetsansvar, arbetsledning och arbetsmiljöuppgift till förskolechef, kyrkokamrer, kyrkogårdsföreståndare och projektleadare. Kyrkoherde, förskolechef, kyrkokamrer, kyrkogårdsföreståndare och projektleadaren bildar under kyrkoherdens ledning en ledningsgrupp där samråd och återrapportering sker.

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat

INLEDNING

Enligt kyrkoordningen, 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.

Under året kommer pastoratets församlingsinstruktion att uppdateras.

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

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.

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

Dramagrupp som träffas för barn 7-12 år som träffas varannan vecka i Osby församlingshem.

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:

Loshults församling

Ungdomssamlingar för åldern 12-19 år i 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 övernattning hålls också någon gång under året.

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.

Vi har "Pannkakskyrkan" tillsammans med pingstkyrkan och missionskyrkan.

Pannkakskyrkan serverar under sommarhalvåret pannkakor som steks på en grill vid stationen på torsdagskvällar. Där blir också många fina samtal om vad kristen tro är.

Det genomförs också besök på Osbys högstadieskolor där församlingspedagogen tillsammans med Pingstkyrkans ungdomspastor skapar relationer och knyter kontakter genom att 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 försöker ha en lyhördhet för vilka behov och önskemål som finns och vi vill ge möjlighet för församlingsmedlemmar att vara med och delta i och förbereda sig för söndagens gudstjänster.

Pastoratet genomför också gudstjänstverkstäder där vi tillsammans med gudstjänstdeltagare planerar våra gudstjänster.

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.

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 samtal.

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

Dagledigträffar anordnas varannan vecka under terminerna i Missionsgården i Killeberg. Syftet är att erbjuda en gemenskap där man träffas under lättsamma former men med meningsfullt innehåll och där frivilligmedarbetare engageras.

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. Inbjuda samtliga som fyller 80 och 90 år under året till gemensam 80 och 90 årsfest i både Osby och Loshult/Killeberg.

Erbjuda hembesök i samband med födelsedagar 90 och 95+.

Medverkan vid gudstjänster på äldreboenden. Erbjud 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.

Projekt Grogrund för personer i utanförskap

Pastoratet bedriver sedan hösten 2018 en verksamhet för att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet är till större delen finansierat av ESF-medel (U).

I projektet bedriver vi en verksamhet som förbereder och tränar personer, så att de får möjlighet att gå vidare till studier eller arbete. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Osby församlingsshem. Verksamheten bygger på olika former av hantverk, odling och arbete med text och bild.

Projektet samordnas av Lunds stift och leds i Osby pastoratet av en lokal projektledare. Därtill arbetar en handledare, församlingssvärdinna och diakon i projektet.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Sträva efter en så god kontakt med församlingssborna som möjligt och nå ut till människor som är utsatta, har sorg och/eller är ensamma och kunna vara en hjälpende 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. Det är vår förhoppning att projekt Grogrund kommer att utveckla och förändra även andra delar av pastoratets övriga verksamhet.

MISSION OCH UNDERVISNING

Verksamhet 260

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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.

Prästgårdens Förskola och Fritids har en viktig roll i vår dopuppföljande undervisning och lärandet i att vara en lärjunge. Vi vill ha ett interagerande mellan förskola, fritids och gudstjänsterna i kyrkan. Detta ser vi särskilt tydligt våra vardagsgudstjänster med små och stora.

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.

Inom verksamheten mission har pastoratet en internationell grupp. Genom kyrkoavgiftsmedel vill pastoratet ekonomiskt stödja projekt av sådan art att större rättvisa skipas. 2019 kommer pastoratet att stödja något särskilt projekt ute i världen som kyrkorådet beslutar.

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

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.

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 har en mycket 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.

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 blommorna.

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. Under 2019 planerar vi med att platserna fylls upp.

Fritidshemsbarnen integreras, efter intresse, i pastoratets grupp- och körverksamhet.

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

FASTIGHET OCH LOKALUTHYRNING

Verksamhet 431-433

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom verksamheterna bedrivs uthyrning av Osby prästgård till förskoleverksamhet och Konfirmandflygeln till fritidsverksamheten. I övrigt hyrs församlingshemmen ut till samkväm vid begravningar och dop. Samt i förekommande fall till externa föreningar och organisationer.

SKOGSFASTIGHETER

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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, kyrkogårdsföreståndare och projektledare för Grogrund en 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 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 651-686

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ränta på pastoratets banktillgodohavanden och utdelningar från de värdepapper pastoratet äger tillfaller denna verksamhet.

FINANSIELLA KOSTNADER

Verksamhet 692

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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 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 2019

Verksamhet: 110, 160, 150

Inom begravningsverksamheten planeras en resa, eventuellt till Danmark, för att konkret få exempel på hur begravningsplatser utformas på andra platser. Då pastoratets begravningsplatser har ett stort behov av nyplanteringar är det särskilt viktigt att se och lära av andra kyrkogårds-/parkförvaltningar.

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 2019 hoppas vi kunna genomföra några kortare resor både för barn-, ungdoms- och vuxenkörverksamheten.