



## Plats och tid

Kyrkans Hus, Falkenberg, torsdagen den 14 november 2019 kl 18:30-20.29

## Beslutande

Markus Svensson, ordförande  
Yen Gunnarsson  
Catharina Berghorn  
Jan-Erik Christensen, tj.gör.ersättare  
Conni Kristensson  
Göran Karlsson  
Runar Kaattari, tj.gör.ersättare  
Britt-Mari Johansson  
Bengt-Erik Bengtsson  
Angela Malmgren  
Margareta Warnholtz  
Claes Ljung

Ulla Rickardsson  
Stig Agnåker  
Hans Åke Bengtsson, tj.gör.ersättare  
Hans-Erik Karlsson-Jarnvall  
Kjell Eriksson  
Irén Karlsson  
Bengt Wernersson  
Uno Kristensson, tj.gör. ersättare  
Lars Raning  
Siv Nyman, vice ordförande  
Inger Johansson  
Per Lennart Persson

Ulf Johansson  
Sven-Erik Dahlberg  
Zara Wikström  
Svante Kalin  
Irene Hedenbjörk  
Bo Weiland  
Staffan Gustafsson  
Kristin Wikström, tj.gör.ersättare  
Desirée Hultberg  
Monica Larsson

## Ersättare

Göran Paulsson  
Rune Niserius

Gunilla Ankarberg  
Monica Johansson

Kent Dahlqvist  
Annette Sandgren

## Övriga

Staffan Orrdal, kyrkoherde  
Ann-Marie Dannegren, kamrer (§ 19)  
Malin Svensson, sekreterare

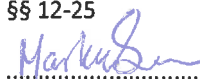
## Utses att justera

Lars Raning och Yen Gunnarsson med Göran Karlsson och Angela Malmgren som ersättare.

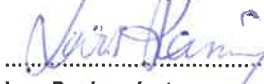
## Justeringens plats och tid

Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, onsdagen den 20 november 2019, kl 13:00, §§ 12-25

## Underskrifter

  
.....  
Markus Svensson, ordförande

  
.....  
Malin Svensson, sekreterare

  
.....  
Lars Raning, justerare

  
.....  
Yen Gunnarsson, justerare

## ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

## Organ

Kyrkofullmäktige

## Sammanträdesdatum

2019-11-14

## Datum för anslags uppsättande

2019-11-20

Datum för anslags nedtagande 2019-12-11

## Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Falkenbergs pastorat, Nygatan 41, Falkenberg

## Underskrift

  
.....  
Malin Svensson

## Godkännande av

§§ 12-25

 MS JR



## Mötets öppnande

§ 12

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna.

Irene Hedenbjörk citerar ur Kyrkoordningen och leder oss sedan i bön för kvällens möte.

---

## Upprop

§ 13

Upprop förrättas av sekreteraren.

---

## Val av justerare

§ 14

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** utse Lars Raning och Yen Gunnarsson till justerare av protokollet, med Göran Karlsson och Angela Malmgren såsom ersättare.  
Tid för justering onsdagen den 20 november 2019 kl 13:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg.

---

## Godkännande av kallelsen

§ 15

Kallelse till dagens sammanträde tillsändes ledamöter och ersättare samt anslogs torsdagen den 7 november 2019.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** godkänna kallelsen.

---



Godkännande av  
dagordningen

§ 16

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** godkänna dagordningen.

---

Ordföranden informerar att dagordningens punkter 11-12 behandlas före punkterna 7-10 om budget och avgifter, p g a datorproblem.

---

Avsägelser

§ 17

Ordföranden redogör för inkomna avsägelser.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** godkänna inkommen avsägelse från Berith Hultén,

**att** godkänna inkommen avsägelse från Jan-Erik Johansson, *samt*

**att** godkänna inkommen avsägelse från Gunnar Pettersson.

---

Valärenden

§ 18

a)

Val av ordförande till Krogsereds församlingsråd, fr o m 2020-01-01

Jan Erik Johansson har av sagt sig uppdraget som ordförande i Krogsereds församlingsråd.

Ordföranden redogör för Valberedningens förslag till beslut. Inga ytterligare förslag inkommer.



forts § 18 a)

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** såsom ordförande i Krogsereds församlingsråd välja  
Håkan Carlsson, Krogsereds Elmhult 203, 311 65 Vessigebro.

---

b)

Val av en (1) ledamot till Krogsereds församlingsråd, fr o m 2020-01-01

Ordföranden redogör för ärendet samt för Valberedningens förslag till beslut. Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** till ny ledamot i Krogsereds församlingsråd välja  
Berit Bengtsson, Skårås 201, 311 65 Vessigebro.

---

c)

Val av en (1) ersättare till Krogsereds församlingsråd, fr o m 2020-01-01

Ordföranden redogör för ärendet samt för Valberedningens förslag till beslut. Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** såsom ersättare i Krogsereds församlingsråd välja  
Jan Erik Johansson, Årnakulla 216, 311 51 Ätran.

---

d)

Val av en (1) ersättare till Valberedningen

Gunnar Pettersson har inkommit med avsägelse av sitt förtroendeuppdrag i Valberedningen.



forts § 18

Ordföranden redogör för Valberedningens förslag till beslut. Inga ytterligare förslag inkommer.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** såsom ersättare i Valberedningen välja  
Jerk Jakobs, Södergatan 65, 311 74 Falkenberg.

Budget 2020

§ 19

Kyrkorådets ordförande Stig Agnåker redogör för beredningsarbetet samt för bakgrunden till det av kyrkorådet lämnade förslaget till Budget 2020, vilket visar ett underskott om - 4 098 tkr, baserat på en utdebitering om 1,26 per skattekrona.

Pastoratet står inför stora ekonomiska utmaningar framöver, bl a i anledning av höga fastighetsunderhållskostnader samt även minskade intäkter p g a minskat medlemsantal. Istället för tidigare angiven målsättning att nå en budget i balans år 2020, har kyrkorådet nu föreslagit Kyrkofullmäktige att uppdra åt Kyrkorådet att under 2020-2021 genomföra effektivitets- och besparingsåtgärder, som leder till att Falkenbergs pastorat kan lägga fram en budget i balans senast år 2022.

Pastoratets egna kapital meddelas dock fortsatt vara intakt.

Verksamhetsplaner avseende förskolan Barnens Ark samt fritidshemmet Senapskornet i Skrea har förevisat kyrkofullmäktige.

Förslag till beslut föreligger enligt följande:

*Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta*

*att godkänna Budget 2020 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,*

*att fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,*



forts § 19

- att fastställa förslaget till Budget 2020 inklusive nettokostnadsunderlag om 35 575 tkr för begravningsverksamheten,*
- att fastställa Verksamhetsplan 2020 för förskolan Barnens Ark,*
- att fastställa Verksamhetsplan 2020 för fritidshemmet Senapskornet i Skrea,*
- att ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året,*
- att uppdra åt Kyrkorådet att under 2020-2021 genomföra effektivitets- och besparingsåtgärder, som leder till att Falkenbergs pastorat kan lägga fram en budget i balans senast år 2022.*

Stig Agnåker tackar kamrerer, alla övriga anställda, förtroendevalda samt frivilliga för nedlagt arbete med budgeten samt även för allt fint arbete under året.

Stig Agnåker yrkar bifall till liggande förslag.

Kamrer Anne-Marie Dannegren redogör för resultatbudget utifrån en oförändrad skattesats om 1,26 per skattekrona, med ett resultat som visar på ett underskott om - 4 098 tkr.

Begravningsavgift har äskats för kostnader om drygt 35 miljoner kronor. Detta belopp har begravningsombudet via Kammarkollegiet avstyrkt. Pastoratet har förelagts inkomma med yttrande därå, vilket har skett, och besked från Kammarkollegiet väntas inom kort.

Kyrkorådets ordförande redogör för begravningsombudets uppdrag samt informerar att Kammarkollegiet har meddelat att Kyrkofullmäktige ändå kan fatta beslut i enlighet med nu presenterat förslag till Budget 2020.

Vidare genomgång av balansbudget, driftsredovisning, investeringar avseende fastigheter, förslag till gravskötselavgift m m.

Målkapitalet är oförändrat, d v s 105 miljoner kronor.

Sven-Erik Dahlberg anför och menar att budgethandlingen ej uppfyller kraven enligt det beslut som Kyrkofullmäktige fattade om att ge Kyrko-



forts § 19

rådet direktiv om att spara 5 procent. Utifrån ett antal påpekanden i sitt anförande framför Sven-Erik Dahlberg följande yrkanden:

Yrkande 1

Sven-Erik Dahlberg yrkar på att det läggs till 5 miljoner i intäkter för försäljning av fastigheter under 2020.

Yrkande 2

Sven-Erik Dahlberg yrkar på att planen för 2021 och 2022 korrigeras så att resultatet 2022 visar på ett 0-resultat.

Yrkande 3

Sven Erik Dahlberg yrkar på att de administrativa tjänsterna som arbetar med löneadministration minskas med 100 %, och att kostnaderna för löner på administrativ personal minskar med 500 000 kr.

Yrkande 4

Sven-Erik Dahlberg yrkar på att intäkterna från de finansiella tillgångarna justeras upp för 2021 och 2022 med 300 000 kr för 2021 och 400 000 kr för 2022.

Yrkande 5

Sven-Erik Dahlberg yrkar på att budgeten följs noggrant av kyrkorådet under året med avstämning mot budget, enligt samma uppställning som budgethandlingen samt med en sammanräknad prognos för helåret.

Bengt Wernersson yrkar bifall till Kyrkorådets förslag till beslut.

Ulla Rickardsson yrkar bifall till Kyrkorådets förslag till beslut.

Göran Karlsson yrkar bifall till Kyrkorådets förslag till beslut.

Diskussionerna avslutas.

Mötet ajourneras kl 19:59.

Mötet återupptas kl 20:02.



forts § 19

Ordföranden redogör för Sven-Erik Dahlbergs yrkanden 1-5.

Ordföranden ställer proposition avseende Sven-Erik Dahlbergs yrkanden 1-4.

Yrkande 1 Ordföranden finner att Kyrkofullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 2 Ordföranden finner att Kyrkofullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 3 Ordföranden finner att Kyrkofullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Yrkande 4 Ordföranden finner att Kyrkofullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Ordföranden redogör därefter för Kyrkorådets förslag till beslut i sin helhet och kan konstatera att det avseende den sjätte att-satsen föreligger två förslag till beslut. Ordföranden redogör för propositionsordning enligt följande:

**Alt 1** Kyrkorådets förslag till beslut;  
*att Kyrkofullmäktige skall ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året.*

**Alt 2** Sven Erik Dahlbergs förslag till beslut, enligt Yrkande 5;  
*att budgeten följs noggrant av kyrkorådet under året med avstämning mot budget, enligt samma uppställning som budget-handlingen samt med en sammanräknad prognos för helåret.*

Ordföranden ställer proposition avseende Alt 1 och Alt 2 och finner att Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag, Alt 1.

Med beaktande av ovanstående kan konstateras att Kyrkorådets förslag till beslut ligger kvar i sin helhet.

Ordföranden läser upp förslag till beslut. Kyrkofullmäktige förklarar sig redo att gå till beslut.





forts § 19

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna Budget 2020 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,

att fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,

att fastställa förslaget till Budget 2020 inklusive nettokostnadsunderlag om 35 575 tkr för begravningsverksamheten,

att fastställa Verksamhetsplan 2020 för förskolan Barnens Ark,

att fastställa Verksamhetsplan 2020 för fritidshemmet Senapskornet i Skrea,

att ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året,

att uppdra åt Kyrkorådet att under 2020-2021 genomföra effektivitets- och besparingsåtgärder, som leder till att Falkenbergs pastorat kan lägga fram en budget i balans senast år 2022.

Avgifter och prislista,  
Gravskötsel 2020,  
Falkenbergs pastorat

§ 20

Ordföranden redogör för ärendet samt för förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa avgifter och prislista för Gravskötsel 2020.



Taxor för uthyrning § 21

av lokaler i

Falkenbergs pastorat

Ordföranden redogör för ärendet samt för förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Taxor för uthyrning av lokaler i Falkenbergs pastorat.

Revidering av § 22

Bestämmelser för

ersättning och

arvoden för för-

troendevalda i

Falkenbergs pastorat

för tiden 2018-2021.

Ordföranden redogör ärendet samt för Valberedningens förslag till beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta Bestämmelser för ersättning och arvoden för förtroendevalda i Falkenbergs pastorat för tiden 2018-2021, 3 uppl.

Information

§ 23

Kyrkoherden informerar om den reviderade organisation som pastoratet går in i fr o m årsskiftet. Detta för att skapa en enhetlig struktur och bättre kommunikation.

Vidare informerar kyrkoherden om införandet av nytt telefonsystem samt att växelnummer och samtliga medarbetare i pastoratet får nya telefonnummer fr o m 2019-11-19.

Även information om Regnbågsnyckeln, rekryteringsläget samt om pågående biskopsvisitation. Visitationen kommer att avslutas med



forts § 23

visitations-/högmässa på söndag den 17 november kl 10:00 i  
Falkenbergs kyrka.

Bengt Wernersson har begärt ordet för information om ärendet och status kring utredning om försäljning av fastigheten Källstorp 1:4 och 1:11 (Stiftelsen Petronella Sophia Perssons fond), vilket uppdrag lämnats till auktoriserade revisorn Henrik Ahlgren.

Kyrkorådets ordförande redogör för ärendet och informerar att Henrik Ahlgren meddelat att utredningen ännu ej är klar.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anteckna informationen.

---

Nästa möte

§ 24

Ordföranden informerar om nästa års sammanträden hålls den 27 maj 2020 och den 12 november 2020.

---

Mötets avslutade

§ 25

Kyrkoherden leder bön och välsignelsen.

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och avslutar mötet kl 20:29.

---

Kyrkofullmäktiges protokoll  
2019-11-14, § 19, Bilaga

# Budget 2020

*Fastställd av Kyrkofullmäktige 2019-11-14*

**Svenska kyrkan**   
FALKENBERGS PASTORAT

*JK MS*

# Innehåll

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Förord .....                                               | 3  |
| Verksamheten 2020 .....                                    | 4  |
| Resultatbudget med tvåårsplan .....                        | 6  |
| Begravningsverksamheten .....                              | 7  |
| Balansbudget med tvåårsplan .....                          | 8  |
| Falkenbergs pastorat .....                                 | 9  |
| Falkenbergs & Skrea församlingar .....                     | 10 |
| Förskola, fritidshem .....                                 | 11 |
| Stafsinge församling .....                                 | 12 |
| Morups församling .....                                    | 13 |
| Vinberg-Ljungby församling .....                           | 14 |
| Susedalens församling .....                                | 15 |
| Vessige och Okome församlingar .....                       | 16 |
| Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar ..... | 17 |
| Gunnarp, Gällared och Krogsereds församlingar .....        | 18 |
| Torups församling .....                                    | 19 |
| Gemensamt .....                                            | 20 |
| Fastighetsunderhåll .....                                  | 21 |
| Investeringar fastighet .....                              | 22 |
| Underhåll och investeringar i begravningsverksamhet .....  | 23 |
| Förslag på gravskötselavgifter 2020.....                   | 24 |
| Personal .....                                             | 25 |
| Taxor för uthyrning av lokaler .....                       | 27 |

# Förord

Budgeten för 2020, som är pastoratets fjärde, har utarbetats enligt stiftets verktyg för budgetprocess. Alla våra verksamheter har varit involverade i budgetprocessen och inte minst har våra församlingar och församlingsråd lagt ned ett omfattande arbete.

Det ekonomiska utrymmet för 2020 har minskat med cirka 1,7 miljoner kronor på grund av lägre kyrkoavgiftsintäkter samtidigt som kostnaderna har fortsatt att öka. Trots detta föreslår kyrkorådet oförändrad kyrkoavgift (1.26) för 2020. Detta gör att kyrkorådet har behövt göra smärtsamma prioriteringar även i 2020 års budget. Trots denna återhållsamhet med nya kostnader har ändå pastoratet för "stor kostym" vilket gör det nödvändigt med effektivitets- och besparingsåtgärder under kommande år.

Fastighetsunderhållet är omfattande men nödvändigt för att hålla vårt stora fastighetsbestånd i bra skick. Under de kommande åren genomförs ett lokalförsörjningsarbete, initierat av Svenska kyrkan nationellt, som syftar till ett effektivt utnyttjande av alla våra lokaler. Detta arbete kommer sannolikt att medföra att några av våra fastigheter kommer att avvecklas

eller hyras ut. Vidare kommer en större investering att genomföras i Ullared för att garantera en god arbetsmiljö för våra anställda i området.

För att åstadkomma en succesiv anpassning av kostnaderna till beräknad intäktsnivå och därmed undvika dramatiska förändringar har kyrkorådet valt att lägga fram en budget för 2020 som är underbalanserad med cirka 4 miljoner kronor. Pastoratet har upplysningsvis i boksluten för 2017 och 2018 redovisat relativt stora överskott. Budgeten ska dock vara helt i balans senast 2022.

Trots denna pessimistiska bedömning av ekonomin kan vi ändå glädjas åt ett stort eget kapital, vår duktiga personal, engagerade förtroendevalda och ett omfattande frivilligarbete. Detta gör att jag ändå är optimistisk för framtiden om vi använder våra samlade resurser på ett klokt och förnuftigt sätt.

Ett stort tack till alla som varit involverade i årets budgetarbete och inte minst våra ekonomer som gjort ett förtjänstfullt arbete.

*Stig Agnåker*

Kyrkorådets ordförande

# Verksamheten 2020

## GUDSTJÄNSTLIV OCH TILLGÄNGLIGHET

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Dessa ord ur inledningen till kyrkoordningens andra avdelning ger oss en nödvändig orientering i budgetarbetet.

Syftet är att människor ska komma till tro. Uppgiften utförs som gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Allt annat ska stödja den uppgiften. Till "allt annat" räknas själva budgethandlingen. Den har inget annat värde än att vara ett stöd för syftet att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Den är alltså en värdehandling som redskap för evangeliet!

Kyrkorådet har i sitt beslut om verksamhetsram angivit Gudstjänstliv och Tillgänglighet. Av de verksamhetsplaner som utarbetats i församlingarna framgår att verksamheten till största delen kommer att bedrivas i samma former 2020 som föregående år. Här följer några kommentarer som beskriver verksamheten ur ett mer övergripande perspektiv:

## GUDSTJÄNST

Församlingarnas gudstjänster är den sida av kyrkan som de flesta ser och känner till. Att arbeta med gudstjänstlivet kan betyda att vi arbetar med själva gudstjänsten, men också att vi öppnar upp gränserna mellan söndagens gudstjänst och veckans andra möten i församlingen. Då kan alla dessa olika uttryck för Guds närvaro i världen komplettera och berika varandra.

## MÖTEN, MÄNNISKOR OCH SAMTAL

Den traditionella undervisningen i studiegrupper, konfirmandgrupper och liknande kompletteras alltmer med den undervisning som människor kan ta del av via olika media. Youtube, tidskrifter och Instagram kommer aldrig att ersätta mötet och samtalet, men vi behöver finnas närvarande i de sammanhang där människor söker svar på sina stora frågor. Ordet Tillgänglighet talar om en kyrka som finns närvarande och gör sig till en del av det samtal som pågår.

## DET DIAKONALA ANSVARET

Det diakonala perspektivet finns synligt närvarande i alla våra församlingar, i samlingar för speciella grupper, men också i alla de möten och samtal som sker längs vägen. Diakonerna har en särskild uppgift, kunskap och vining för detta, men diakonin är hela församlingens uppgift och ansvar. Den tillgängliga kyrkan är den kyrka som vågar vara närvarande mitt i sorgen, utsattheten och tröttheten. När vi tar ansvar för varandra och vågar mötas för att vi behöver varandra, då

## VÅRT UPPDRAG

Kyrkan är en tillfällig konstruktion i den tid där vi lever nu. Hennes enda uppgift är att bära ut evangeliet om Jesus Kristus till alla människor. Det är det vi kallar mission, alltså uppdrag eller sändning. Kyrkan är till för mission, inte tvärt om. De två orden Gudstjänstliv och Tillgänglighet möts i den yttersta konsekvensen av att vara kyrka här och nu. Vi är kallade till Guds tjänst, tjänsten att bära ut evangeliet, att göra det glada budskapet om Jesus Kristus tillgängligt för alla.

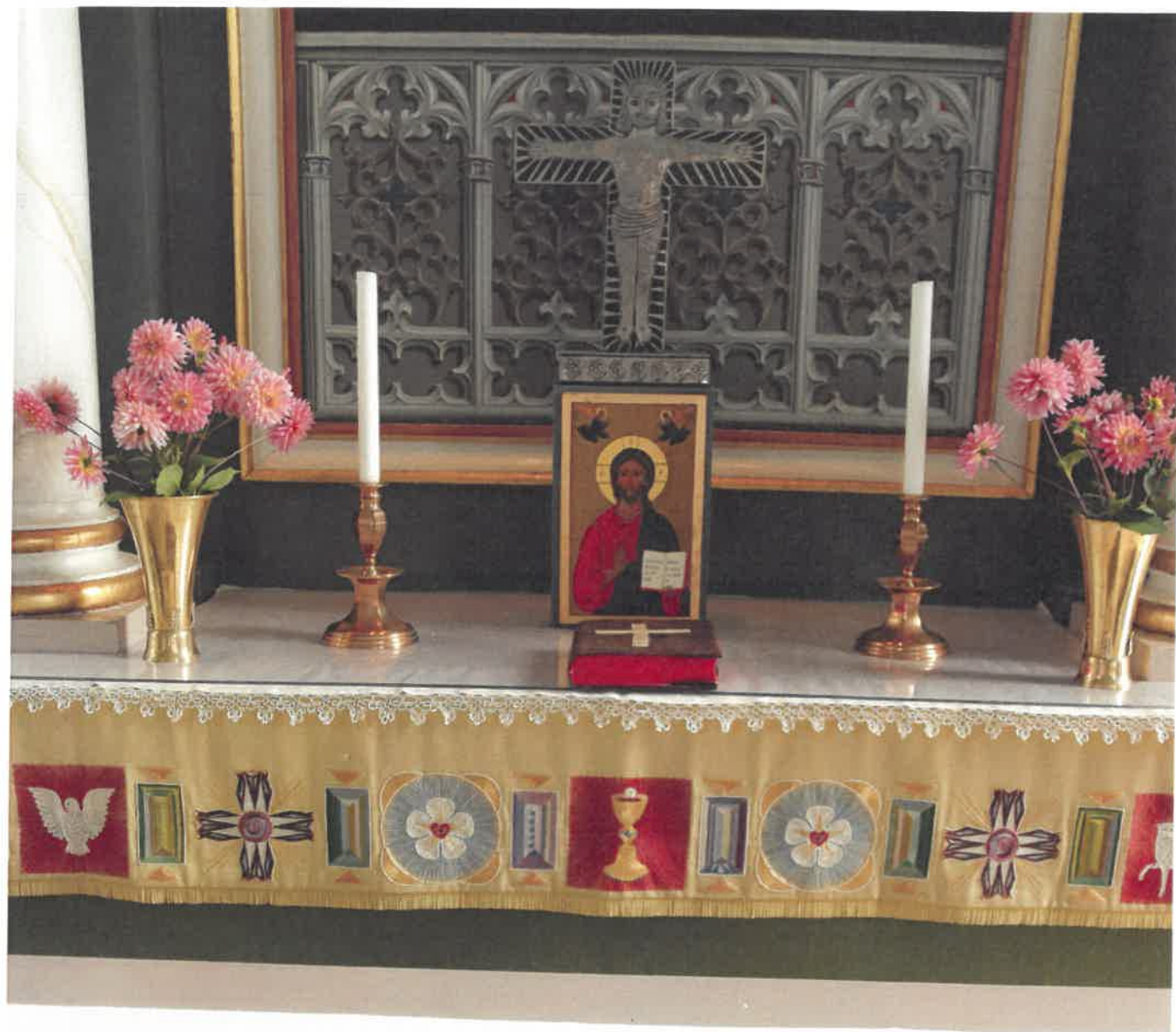
## UTMANINGAR=MÖJLIGHETER

Vår kyrka och våra församlingar står inför stora uppgifter och utmaningar 2020, men vi står inför ännu större möjligheter. Vi har stora materiella resurser, kunniga och engagerade medarbetare, allt bättre struktur och stöd för uppgiften, men framför allt har vi ett löfte från kyrkans Herre: Jag är med er.

Staffan Orrdal

Kyrkoherde







# Resultatbudget med tvåårsplan

| (tKr)                                                     | Resultat 2018 | Budget 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                             |               |                |                |                |
| Kyrkoavgift                                               | 82 404        | 79 887         | 79 863         | 79 187         |
| Begravningsavgift                                         | 32 136        | 35 575         | 36 000         | 36 500         |
| Ekonomisk utjämning                                       | 813           | 935            | 1 152          | 1 438          |
| Utdelning av prästlönetillgångar                          | 2 020         | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Erhållna gåvor                                            | 291           | 110            | 300            | 300            |
| Erhållna bidrag                                           | 7 521         | 5 755          | 5 000          | 4 000          |
| Nettoomsättning                                           | 6 569         | 5 214          | 4 700          | 4 700          |
| Övriga verksamhetsintäkter                                | 270           | -              |                |                |
| Summa verksamhetens intäkter                              | 132 024       | 129 476        | 129 015        | 128 125        |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                            |               |                |                |                |
| Övriga externa kostnader                                  | 38 625        | 35 682         | 36 039         | 36 399         |
| Behov större underhåll fastighet                          |               | 5 800          | 8 000          | 8 000          |
| Personalkostnader                                         | 78 245        | 83 442         | 84 185         | 84 920         |
| Av och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | 8 869         | 9 000          | 9 000          | 8 500          |
| Övriga verksamhetskostnader                               | 246           | -              |                |                |
| Summa verksamhetens kostnader                             | 125 985       | 133 924        | 137 224        | 137 819        |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                             | <b>6 039</b>  | <b>- 4 448</b> | <b>- 8 209</b> | <b>- 9 694</b> |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>            |               |                |                |                |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar           | 108           | 350            | 381            | 501            |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter          | 234           |                |                |                |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                | - 95          | -              |                |                |
| Resultat från finansiella investeringar                   | 247           | 350            | 381            | 501            |
| <b>Resultat</b>                                           | <b>6 286</b>  | <b>- 4 098</b> | <b>- 7 828</b> | <b>- 9 193</b> |

## Förklaring

Kyrkoavgiften i Falkenbergs pastorat är beräknad till 1,26 kr per hundralapp (skattekrona). Vid den preliminära uträkningen av sammanräknad budget fanns ingen kännedom om vilka fastigheter som skulle renoveras och kostnadens eventuella fördelning till begravningsverksamheten under 2020. Detta medför en högre internkostnad för begravningsverksamheten och resultatet förbättras i församlingsverksamheten.

# Begravningsverksamheten

| (tKr)                                                     | Resultat 2018 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                             |               |             |           |           |
| Begravningsavgift                                         | 31 309        | 35 575      | 36 090    | 36 564    |
| Övriga verksamhetsintäkter                                | 404           | 255         | 300       | 300       |
| Summa verksamhetens intäkter                              | 31 713        | 35 830      | 36 390    | 36 864    |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                            |               |             |           |           |
| Övriga externa kostnader                                  | - 13 974      | - 16 493    | - 16 700  | - 16 800  |
| Personalkostnader                                         | - 15 912      | - 16 664    | - 17 030  | - 17 404  |
| Av och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar | - 2 568       | - 2 615     | - 2 600   | - 2 600   |
| Övriga verksamhetskostnader                               |               |             |           |           |
| Summa verksamhetens kostnader                             | - 32 454      | - 35 772    | - 36 330  | - 36 804  |
| <b>Finansiella poster</b>                                 |               |             |           |           |
| Ränteintäkter                                             |               |             |           |           |
| Räntekostnader                                            | - 86          | - 58        | - 60      | - 60      |
| <b>Begravningsverksamhetens över/underskott</b>           | <b>- 827</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

Totala intäkter och kostnader i begravningsverksamheten skiljer sig med 707 000 kr ifrån den sammanräknade budgeten som antogs på KR 2019-06-18. Kyrkogårdsutskottet har godkänt en drift- och investeringsplan som inte helt överensstämmer med de uppgifter vi hade 2019-06-18.

| Församlingens fordran/skuld till begravningsverksamheten (tKr) | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Ingående skuld                                                 | 3 427       | - 827       | 0         | 0         |
| Reglering av underskott 2018                                   |             | 827         |           |           |
| Reglering av överskott 2017                                    | - 3 427     |             |           |           |
| Utgående skuld                                                 | -           | -           | -         | -         |

# Balansbudget med tvåårsplan

| (tKr)                                         | Beräknad 2019  | Budget 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                |                |                |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                |                |                |                |
| Materiella anläggningstillgångar              |                |                |                |                |
| Byggnader och mark                            | 101 000        | 109 000        | 106 000        | 107 000        |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 8 000          | 9 000          | 9 000          | 9 000          |
| Pågående nyanläggningar                       |                |                |                |                |
| Finansiella anläggningstillgångar             |                |                |                |                |
| Långfristiga värdepappersinnehav              | 19 000         | 19 039         | 25 073         | 30 881         |
| Summa anläggningstillgångar                   | 128 000        | 137 039        | 140 073        | 146 881        |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                |                |                |                |
| Kundfordringar                                | 318            | 250            | 250            | 250            |
| Övriga fordringar                             | 1 900          | 1 900          | 1 900          | 1 900          |
| Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter     | 2 300          | 2 300          | 2 300          | 2 300          |
| Kortfristiga placeringar                      |                |                |                |                |
| Kassa och bank                                | 84 564         | 71 412         | 64 550         | 48 550         |
| Summa omsättningstillgångar                   | 89 082         | 75 862         | 69 000         | 53 000         |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       | <b>217 082</b> | <b>212 901</b> | <b>209 073</b> | <b>199 881</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               |                |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                           |                |                |                |                |
| Balanserat resultat                           | 175 624        | 178 735        | 174 637        | 166 809        |
| Årets resultat                                | 3 111          | - 4 098        | - 7 828        | - 9 192        |
| Summa eget kapital                            | 178 735        | 174 637        | 166 809        | 157 617        |
| <b>Långfristiga skulder</b>                   |                |                |                |                |
| Gravskötselskuld                              | 8 665          | 8 665          | 8 664          | 8 664          |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                |                |                |                |
| Leverantörsskulder                            | 7 000          | 7 000          | 9 000          | 9 000          |
| Gravskötselskuld                              | 1 300          | 1 300          | 1 300          | 1 300          |
| Skatteskuld                                   | -              |                |                |                |
| Övriga skulder                                | 9 000          | 9 000          | 10 000         | 10 000         |
| Villkorade bidrag                             | 3 682          | 3 600          | 3 600          | 3 600          |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  | 8 700          | 8 699          | 9 700          | 9 700          |
| Summa kortfristiga skulder                    | 29 682         | 29 599         | 33 600         | 33 600         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>         | <b>217 082</b> | <b>212 901</b> | <b>209 073</b> | <b>199 881</b> |
| <b>MÅLKAPITAL</b>                             |                |                |                |                |
| Ingående värde                                | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        |
| Eget kapital IB                               | 175 624        | 178 735        | 174 637        | 166 809        |
| Beräknat/Budgeterat resultat                  | 3 111          | - 4 098        | - 7 828        | - 9 192        |
| Eget kapital UB                               | 178 735        | 174 637        | 166 809        | 157 617        |
| <b>Eget kapital överstiger målkapital med</b> | <b>73 735</b>  | <b>69 637</b>  | <b>61 809</b>  | <b>52 617</b>  |

OK MS

# Falkenbergs pastorat

| (tKr)                                             | Budget 2020    | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |                |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | 80 438         | 82 360        |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -18 319        | - 18 961      |
| 140 Undervisning - övergripande                   | 0              | - 342         |
| 150 Undervisning - barn                           | - 8 302        | - 7 877       |
| 160 Undervisning - ungdom                         | - 1 548        | - 1 159       |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | - 4 446        | - 4 619       |
| 180 Undervisning - vuxna                          | - 3 152        | - 1 795       |
| 210 Diakonal verksamhet                           | - 5 900        | - 5 033       |
| 260 Mission                                       | - 1 746        | - 1 415       |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |                |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | - 407          | - 803         |
| 360 Serviceverksamheten                           | - 3            | 0             |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | - 432          | - 474         |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |                |               |
| 510 Strategisk styrning                           | - 2 485        | - 1 981       |
| 580 Verksamhetsledning                            | - 2 880        | - 2 076       |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |                |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | - 2 344        | - 2 590       |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | - 8 221        | - 8 049       |
| 650 Fastigheter och lokaler - övergripande        | - 3 482        | - 1 727       |
| 660 Kyrkor och kapell                             | - 11 411       | - 9 125       |
| 680 Övriga fastigheter                            | - 10 050       | - 8 535       |
| 690 Finansiella poster                            | 591            | 487           |
| <b>Begravningsverksamheten</b>                    |                |               |
| 801 Verksamhetsgemensamt                          | 35 575         | 32 103        |
| 810 Administration och ledning                    | - 9 854        | - 7 215       |
| 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel            | - 19 674       | - 19 533      |
| 860 Fastigheter och mark                          | - 6 047        | - 5 355       |
| <b>Summa</b>                                      | <b>- 4 098</b> | <b>6 286</b>  |

*Handwritten signatures and initials: "MS" and a stylized signature.*

# Falkenbergs församling

| Grundläggande uppgift                             | Budget 2020    | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018  |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -327           | -327                    | -566           |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -3 995         | -465                    | -4 866         |
| 140 Undervisning - övergripande                   | 0              | 0                       | -123           |
| 150 Undervisning - barn                           | -1 335         | -111                    | -1 555         |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -732           | -54                     | -510           |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -1 419         | -520                    | -1 509         |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -390           | -63                     | -429           |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -1 615         | -106                    | -1 650         |
| 260 Mission                                       | -785           | -65                     | -676           |
|                                                   |                | 0                       |                |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |                | 0                       |                |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -165           | -165                    | -307           |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 199            | -300                    | 378            |
|                                                   |                | 0                       |                |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |                | 0                       |                |
| 510 Strategisk styrning                           | -198           | -16                     | -155           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -897           | 0                       | -532           |
|                                                   |                | 0                       |                |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |                | 0                       |                |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -652           | -40                     | -998           |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -1 055         | -80                     | -1 651         |
| <b>Summa</b>                                      | <b>-13 366</b> | <b>-2 312</b>           | <b>-14 246</b> |

# Skrea församling

| Grundläggande uppgift                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -58           | -58                     | -52           |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 252        | -185                    | -1 268        |
| 140 Undervisning - övergripande                   | 0             | 0                       | -95           |
| 150 Undervisning - barn                           | -1 192        | -84                     | -814          |
| 160 Undervisning - ungdom                         | 0             | 0                       | 0             |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | 0             | 0                       | -87           |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -187          | -17                     | -156          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -623          | -66                     | -610          |
| 260 Mission                                       | -413          | -60                     | -345          |
|                                                   |               | 0                       |               |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               | 0                       |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -35           | -35                     | -53           |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | -663          | -210                    | -858          |
|                                                   |               | 0                       |               |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               | 0                       |               |
| 510 Strategisk styrning                           | -147          | -16                     | -101          |
| 580 Verksamhetsledning                            | -157          | 0                       | 0             |
|                                                   |               | 0                       |               |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               | 0                       |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -16           | -15                     | -25           |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -48           | -40                     | -45           |
| <b>Summa</b>                                      | <b>-4 792</b> | <b>-786</b>             | <b>-4 508</b> |
| <b>Summa verksamhetsanslag västra området</b>     |               | <b>-3 098</b>           |               |

# Förskola, fritidshem

| Senapskornet (tKr)        | Arbetsbudget 2020 | Resultat 2018 |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Bidrag kommunen           | 1 610             | 2 225         |
| Förskoleavgift            | 0                 | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>     | <b>1 610</b>      | <b>2 225</b>  |
|                           | 0                 | 0             |
| Övriga externa kostnader  | -216              | -291          |
| Personalkostnader, lön    | -2 018            | -1 756        |
| Personalkostnader, övrigt | -39               | -34           |
| Fastighetskostnader       | 0                 | -994          |
| <b>Summa Kostnader</b>    | <b>-2 273</b>     | <b>-3 075</b> |
| <b>Resultat</b>           | <b>-663</b>       | <b>-851</b>   |

| Barnens Ark (tKr)         | Arbetsbudget 2020 | Resultat 2018 |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| Externa intäkter          | 2 700             | 2 844         |
| Interna intäkter          | 0                 | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>     | <b>2 700</b>      | <b>2 844</b>  |
| Övriga externa kostnader  | -300              | -302          |
| Personalkostnader, lön    | -2 293            | -1 981        |
| Personalkostnader, övrigt | -43               | -26           |
| Fastighetskostnader       | 0                 | -316          |
| <b>Summa Kostnader</b>    | <b>-2 636</b>     | <b>-2 625</b> |
| <b>Resultat</b>           | <b>64</b>         | <b>218</b>    |

|                                            |               |      |
|--------------------------------------------|---------------|------|
| Totalt resultat fritids, förskola          | -598          | -632 |
| Fastighetskostnad S:t Gertrudsgården 6 mån | -150          |      |
| Fastighetskostnad Skrea församl hem        | -1 100        |      |
| <b>Totalt</b>                              | <b>-1 848</b> |      |

# Stafsinge församling (norra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -63           | -28                     | -63           |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 152        | -108                    | -1 111        |
| 150 Undervisning - barn                           | -939          | -92                     | -1 014        |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -120          | -24                     | -113          |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -259          | -39                     | -212          |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -79           | -9                      | -61           |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -344          | -49                     | -307          |
| 260 Mission                                       |               |                         | -4            |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               |                         |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -12           | -12                     | -13           |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 65            |                         | 9             |
| <b>Styrning och ledning</b>                       | 0             |                         | 0             |
| 510 Strategisk styrning                           | -80           |                         | -44           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -86           | -17                     | 0             |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       | 0             |                         | 0             |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -84           |                         | -252          |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -163          | -35                     | -238          |
| <b>Total</b>                                      | <b>-3 316</b> | <b>-413</b>             | <b>-3 423</b> |

# Morups församling (norra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -292          | -38                     | -480          |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 225        | -120                    | -1 051        |
| 150 Undervisning - barn                           | -634          | -58                     | -632          |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -191          | -48                     | -166          |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -249          | -46                     | -254          |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -351          | -39                     | -258          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -591          | -98                     | -471          |
| 260 Mission                                       | -70           | -20                     | -72           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               | 0                       |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -55           | -55                     | -234          |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 0             | 0                       | 122           |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               | 0                       |               |
| 510 Strategisk styrning                           | -115          | -16                     | -41           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -86           | 0                       | -16           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       | 0             | 0                       | 0             |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -70           | -10                     | -65           |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -147          | -36                     | -89           |
| <b>Total</b>                                      | <b>-4 077</b> | <b>-584</b>             | <b>-3 708</b> |



# Vinberg-Ljungby församling (norra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -330          | -178                    | -291          |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 452        | -343                    | -1 511        |
| 150 Undervisning – barn                           | -717          | -40                     | -667          |
| 160 Undervisning – ungdom                         | -330          | -29                     | -226          |
| 170 Undervisning – konfirmander                   | -364          | -78                     | -484          |
| 180 Undervisning – vuxna                          | -332          | -32                     | -134          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -716          | -65                     | -616          |
| 260 Mission                                       | -68           | -68                     | -62           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               | 0                       |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | 0             | 0                       | -5            |
| 410 Skattepliktig rörelse                         |               | 0                       |               |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               | 0                       |               |
| 510 Strategisk styrning                           | -130          | -12                     | -115          |
| 580 Verksamhetsledning                            | -117          | 0                       | -364          |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               | 0                       |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -497          | -4                      | -258          |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -213          | -45                     | -199          |
| <b>Total</b>                                      | <b>-5 267</b> | <b>-894</b>             | <b>-4 932</b> |
| <b>Summa verksamhetsanslag norra området</b>      |               | <b>-1 891</b>           |               |

JK MS

# Susedalens församling (södra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -113          | -103                    | -64           |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 774        | -280                    | -1 942        |
| 150 Undervisning - barn                           | -980          | -154                    | -818          |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -17           | -17                     | -18           |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -273          | -143                    | -287          |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -558          | -90                     | -161          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -362          | -64                     | -508          |
| 260 Mission                                       | -235          | -15                     | -123          |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               |                         |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -40           | -7                      | -67           |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | -10           | -10                     | -39           |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               |                         |               |
| 510 Strategisk styrning                           | -96           | -37                     | -83           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -81           |                         | -281          |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               |                         |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -171          | -5                      | -191          |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -209          | -67                     | -177          |
| <b>Total</b>                                      | <b>-4 917</b> | <b>-992</b>             | <b>-4 758</b> |

# Vessige och Okome församlingar (södra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -316          | -50                     | -260          |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 734        | -292                    | -2 002        |
| 150 Undervisning - barn                           | -1 096        | -115                    | -919          |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -87           | 0                       | -91           |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -767          | -103                    | -772          |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -376          | -65                     | -234          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -322          | -35                     | -113          |
| 260 Mission                                       | -74           | -15                     | -19           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               |                         |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -61           | -7                      | -115          |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | -12           | -12                     | -5            |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               |                         |               |
| 510 Strategisk styrning                           | -217          | -29                     | -154          |
| 580 Verksamhetsledning                            | -91           | 0                       | -38           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               |                         |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -21           | -5                      | -65           |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -199          | -69                     | -370          |
| <b>Total</b>                                      | <b>-5 374</b> | <b>-797</b>             | <b>-5 156</b> |
| <b>Summa verksamhetsanslag södra området</b>      |               | <b>-1 789</b>           |               |

# Ullared, Fagered, Källsjö och Älvsereds församlingar (östra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -215          | -10                     | -144          |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 946        | -230                    | -1 651        |
| 150 Undervisning - barn                           | -457          | -45                     | -457          |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -25           | -25                     | -16           |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -248          | -59                     | -285          |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -300          | -11                     | -136          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -418          | -13                     | -198          |
| 260 Mission                                       | -63           | -1                      | -45           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               |                         |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | 0             | 0                       | 0             |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 0             | 0                       | -1            |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               |                         |               |
| 510 Strategisk styrning                           | 0             | 0                       | 0             |
| 580 Verksamhetsledning                            | -143          | -19                     | -178          |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               |                         |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -79           | 0                       | -46           |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | 0             | 0                       | 0             |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -180          | -3                      | -239          |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -131          | -25                     | -92           |
| <b>Total</b>                                      | <b>-4 205</b> | <b>-441</b>             | <b>-3 489</b> |

# Gunnarp, Gällared och Krogsereds församlingar (östra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -181          | -13                     | -174          |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 343        | -174                    | -1 779        |
| 150 Undervisning - barn                           | -459          | -44                     | -419          |
| 160 Undervisning - ungdom                         | -20           | -20                     | -5            |
| 170 Undervisning - konfirmander                   | -256          | -78                     | -363          |
| 180 Undervisning - vuxna                          | -177          | -50                     | -76           |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -293          | -37                     | -115          |
| 260 Mission                                       | -5            | -5                      | -6            |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               |                         |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | 0             | 0                       | 0             |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 0             | 0                       | -1            |
|                                                   | -12           | -12                     | -53           |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               |                         |               |
| 510 Strategisk styrning                           | 0             | 0                       | 0             |
|                                                   | -147          | -18                     | -94           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -79           | 0                       | -93           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               |                         |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | 0             | 0                       | 0             |
|                                                   | -146          | -5                      | -353          |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -126          | -25                     | -97           |
| <b>Total</b>                                      | <b>-3 243</b> | <b>-481</b>             | <b>-3 627</b> |

# Torups församling (östra området)

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | -253          | -36                     | -178          |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 394        | -266                    | -1 478        |
| 150 Undervisning – barn                           | -495          | -60                     | -581          |
| 160 Undervisning – ungdom                         | -25           | -25                     | -13           |
| 170 Undervisning – konfirmander                   | -354          | -39                     | -236          |
| 180 Undervisning – vuxna                          | -402          | -65                     | -151          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -216          | -22                     | -198          |
| 260 Mission                                       | -1            | -1                      | -40           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   | 0             |                         | 0             |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | 0             | 0                       | -9            |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 1             | 0                       | 20            |
| <b>Styrning och ledning</b>                       | 0             | 0                       | 0             |
| 510 Strategisk styrning                           | -102          | -12                     | -71           |
| 580 Verksamhetsledning                            | -79           | 0                       | -68           |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       | 0             | 0                       | 0             |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -73           | -2                      | -25           |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -479          | -35                     | -468          |
| <b>Total</b>                                      | <b>-3 870</b> | <b>-563</b>             | <b>-3 495</b> |
| <b>Summa verksamhetsanslag östra området</b>      |               | <b>-1 485</b>           |               |

# Gemensamt

| (tKr)                                             | Budget 2020   | Varav verksamhetsanslag | Resultat 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Grundläggande uppgift</b>                      |               |                         |               |
| 101 Verksamhetsgemensamt                          | 82 588        |                         | 84 631        |
| 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar           | -1 052        | -931                    | -303          |
| 170 Undervisning – konfirmander                   | -257          | -157                    | -130          |
| 210 Diakonal verksamhet                           | -400          | -400                    | -248          |
| 260 Mission                                       | -30           | -30                     | -23           |
| <b>Övrig kyrklig verksamhet</b>                   |               |                         |               |
| 310 Övrig församlingsverksamhet                   | -40           | -40                     | 0             |
| 360 Serviceverksamheten                           | -1            |                         | -1 987        |
| 410 Skattepliktig rörelse                         | 0             |                         | 74            |
| <b>Styrning och ledning</b>                       |               |                         |               |
| 510 Strategisk styrning                           | -1 109        |                         | -944          |
| 580 Verksamhetsledning                            | -1 128        |                         | -637          |
| <b>Stödjande verksamhet</b>                       |               |                         |               |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -435          | -435                    | -119          |
| 630 Gemensamma kostnader och administration       | -5 452        | -599                    | -4 623        |
| 650 Fastigheter och lokaler – övergripande        | -3 482        | -3 500                  | -1 382        |
| 660 Kyrkor och kapell                             | -11 409       |                         | -9 071        |
| 680 Övriga fastigheter                            | -10 050       |                         | -8 485        |
| 690 Finansiella poster                            | 591           |                         | 486           |
| <b>Begravningsverksamheten</b>                    |               |                         |               |
| 801 Verksamhetsgemensamt                          | 35 575        |                         | 32 103        |
| 810 Administration och ledning                    | -9 854        |                         | -7 191        |
| 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel            | -19 674       |                         | -19 485       |
| 860 Fastigheter och mark                          | -6 047        |                         | -5 351        |
| <b>Summa</b>                                      | <b>48 334</b> | <b>-6 092</b>           | <b>57 315</b> |

## BIDRAG

| Bidragsmottagare    | Budget 2020 |
|---------------------|-------------|
| Sjukhuskyrkan       | 152         |
| RIA gården          | 248         |
| Hässlås kapell      | 100         |
| Fegens kapell       | 120         |
| Trivselpengar körer | 299         |
| <b>Summa</b>        | <b>919</b>  |

# Fastighetsunderhåll Behov av större underhåll och reparationer

| FASTIGHET (tKr)                    | PLANERAT UNDERHÅLL               | Budget 2020  | Utredning pågår | KAE beviljad | KAE sökes    | Gåvopengar |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b>       |                                  |              |                 |              |              |            |
| Drängsereds kyrka                  | Tak och fasadrenovering          | 1 000        |                 | 408          |              | 207        |
| Torups kyrka                       | Restaurering av tavla            | 900          |                 | 810          |              | 90         |
| S:t Laurentii kyrka                | Vård och underhållsplan          | 100          |                 |              | 75           |            |
| Slöinge kyrka                      | Vård och underhållsplan          | 100          |                 |              | 75           |            |
| Vessige kyrka                      | Vård och underhållsplan          | 100          |                 |              | 75           |            |
| Askome kyrka                       | Vård och underhållsplan          | 100          |                 |              | 75           |            |
| Samtliga fastigheter               | Oförutsett underhåll FU          | 1 000        |                 |              |              |            |
| Församlingsgården                  | Utvändig målning fönster         | 150          |                 |              |              |            |
| Kyrkans Hus                        | Renovering kök/ytskikt           | 200          |                 |              |              |            |
| Kyrkans Hus                        | Utvändig målning fönster         | 50           |                 |              |              |            |
| Slöinge kyrka                      | Målning stigport/bårhus          | 50           |                 |              | 25           |            |
| Alfshögs kyrka                     | Luckor öppnar ej vid ringning    | 80           |                 |              |              |            |
| Okome kyrka                        | Brandfara ihop med klockring     | 80           |                 |              |              |            |
| Köinge kyrka vaktm.                | Utvändigt underhåll, akut        | 100          |                 |              |              |            |
| Eftra kyrka                        | Behov av fönstermålning          | 125          |                 |              | 62           |            |
| Ullareds kyrka                     | Tvätta kyrkan från alger         | 60           |                 |              | 30           |            |
| Ullareds kyrka                     | Förslag från VU-plan             | 55           |                 |              |              |            |
| Fagereds kyrka                     | Renovering av ljuskronor         | 125          |                 |              | 84           |            |
| Älvsereds kyrka                    | Renovering av ljuskronor         | 125          |                 |              | 84           |            |
| Älvsereds kyrka                    | Slipa golvet i koret             | 50           |                 |              | 25           |            |
| Källsjö kyrka                      | Tvätta kyrkan från alger         | 60           |                 |              | 30           |            |
| Gunnarps kyrka                     | Målning 10 fönster, 2 fasad torn | 165          |                 |              | 82           |            |
| Gunnarps kyrka                     | Styrning värme (EL) fung ej      | 120          |                 |              |              |            |
| Gällareds kyrka                    | Elektrisk klockringning          | 125          |                 |              |              |            |
| Gällareds kyrka                    | Behov fönstermålning/kittning    | 125          |                 |              | 62           |            |
| Torups kyrka                       | Reparation av klockuret          | 100          |                 |              |              |            |
| Torups kyrka                       | Tvätta kyrkan från alger         | 75           |                 |              | 37           |            |
| Rydö kapell                        | Tjärning av väggar               | 150          |                 |              | 75           |            |
| Gunnarps kyrkstuga                 | Målning och renovering           | 175          |                 |              |              |            |
| Krogsereds kyrkstuga               | utvändig renovering              | 120          |                 |              |              |            |
| Arken Ätran                        | Ventilation utredning            | 500          |                 |              |              |            |
| Arken Ätran                        | Målning hus o garage             | 290          |                 |              |              |            |
| Arken Ätran                        | Målning/byte panel på gavel      | 100          |                 |              |              |            |
| Alfshögs kyrka                     | Utvändig renov. efter fogsläpp   |              | 1 600           |              | 800          |            |
| <b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b> |                                  | <b>6 655</b> | <b>1 600</b>    | <b>1 218</b> | <b>1 696</b> | <b>297</b> |

Svenska kyrkan har ett stort fastighetsinnehav. Med minskande medlemsintäkter ställs större krav på effektivare förvaltning. Falkenbergs pastorat har 31 kyrkor/kapell, 17 församlingshem, 6 bostäder/prästgårdar, 9 garage, 10 vaktmästeri, 27 förråd, skogsfastigheter och en del annat som kräver tillsyn, underhåll och investeringar.

2020 års förslag till summerad budget för fastighetsunderhåll för byggnaderna ovan ligger på 3 500 000 kr. Enligt de senaste vård- och underhållsplanerna ligger den genomsnittliga underhållskostnaden för en kyrka inkl. kyrkogård på ca 750 000 kr/år. Fastighetsutskottet redovisar nedan de behov som vi anser måste utföras under 2020 och hamnar då på en budget på 4 559 000 kr.

Alfshögs kyrka är en stor post där utredningar pågår vem som har ansvar för att fogar släpper endast tre år efter senaste renoveringen. Som det ser ut nu så landar kostnaden på pastoratet men det är inte klart ännu.

Fastighetsutskottet har fått mandat att sälja fyra fastigheter och fyra tomter som kommer att generera intäkter till framtida fastighetsunderhåll/investeringar.



## Investeringar fastighet

| FASTIGHET (tKr)              | INVESTERING                    | 2020          | KAE          | Gåva      |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b> |                                |               |              |           |
| Energieffektivisering        | enl. energikartläggning 2019   | 1 000         |              |           |
| Fuktstyrning i kyrkor        | enl. verksamhetsplan           | 200           |              |           |
| Utbyte av EL-anl i kyrkor    | enl. verksamhetsplan           | 400           |              |           |
| Hertings kyrka               | Barnvänlig utemiljö i ljusgård | 100           |              | 22        |
| Skrea kyrka                  | Fasadrenovering                | 1 300         | 625          |           |
| Skrea kyrka                  | Fasadrenovering tilläggskostn  | 2 500         | 1 250        |           |
| Skrea församlingshem         | Koppla in kommunalt V/A        | 200           |              |           |
| Skrea 4 tomter               | Koppla in kommunalt V/A        | 800           |              |           |
| Skrea 4 tomter               | EL-anslutning                  | 120           |              |           |
| Skrea fritids                | Anpassning förskola            | 1 700         |              |           |
| Församlingsgården            | Anpassning kansli lokaler      | 2 000         |              |           |
| Församlingsgården            | Köksombyggnad, ny kokgryta     | 150           |              |           |
| Församlingsgård Skogstorp    | Markiser                       | 30            |              |           |
| Morups prästgård             | Markiser                       | 30            |              |           |
| Mariagården                  | Om- och tillbyggnation         | 13 700        |              |           |
| Slöinge kyrka                | tank 300l till värmepump       | 40            |              |           |
| Alfshögs kyrka               | utöka parkering                | 200           |              |           |
| Askome kyrka                 | anslagstavla lik Okome +EL     | 25            |              |           |
| Svartrå kyrka                | avlopp ej godkänt              | 180           |              |           |
| Eftra kyrka, vakmästeri      | gräva in 2 VA-anslutningar     | 150           |              |           |
| Eftra vaktmästarbostad       | gräva in VA-anslutningar       | 50            |              |           |
| Källsjö kyrka                | Handikapptoilet                | 100           |              |           |
| Fagereds kyrka               | Hiss till ljuskronor           | 200           |              |           |
| Älvsereds kyrka              | Hiss ljuskronor                | 75            |              |           |
| Gunnarps kyrka               | avlopp ej godkänt              | 100           |              |           |
| <b>SUMMA</b>                 |                                | <b>25 350</b> | <b>1 875</b> | <b>22</b> |
| <b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b> |                                |               |              |           |

## Investeringar maskiner/inventarier

| Församling                         | Investering                         | 2020       |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>FÖRSAMLINGSVERKSAMHET (tKr)</b> |                                     |            |
| Skrea                              | Flygel i Skrea kyrka                | 100        |
| Vinberg/Ljungby                    | Möbler till Vinbergs församlingshem | 110        |
| <b>SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET</b> |                                     | <b>210</b> |

# Underhåll och investeringar i begravningsverksamhet

|                                        |                                                     | Behov 2020   |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| (tKr)                                  |                                                     | Budget 2020  | Utredning pågår |
| Östra områdets kyrkogårdar (11 st)     | Trädplaner (arborist, konsult, tryck)               | 565          |                 |
| Östra områdets kyrkogårdar             | Renovering grindar, asfaltering utefter mur Ullared | 100          |                 |
| Östra områdets kyrkogårdar             | Dödvedsbeskärning                                   | 150          |                 |
| Östra områdets kyrkogårdar             | Kulturåtgärder                                      | 100          |                 |
| Västra områdets kyrkogårdar            | Kvarterstolpar                                      | 170          |                 |
| Västra områdets kyrkogårdar            | Plantering träd Skrea och Kapellkyrkogården         | 275          |                 |
| Västra områdets kyrkogårdar            | Mulcherdäck                                         | 85           |                 |
| Västra områdets kyrkogårdar            | Asfaltering                                         | 500          |                 |
| Gemensamt                              | Utveckling av befintlig kyrkogårdsmark              | 1 160        |                 |
| Gemensamt                              | Skyltar                                             | 150          |                 |
| Södra områdets kyrkogårdar             | Kulturåtgärder                                      | 700          |                 |
| Norra områdets kyrkogårdar             | Plantering träd Vinberg/Ljungby                     | 25           |                 |
| Norra områdets kyrkogårdar             | Mulcherdäck                                         | 40           |                 |
| Norra områdets kyrkogårdar             | Planteringslådor                                    | 80           |                 |
| <b>SUMMA<br/>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b> |                                                     | <b>4 100</b> |                 |

## Investeringar

| (tKr)                                  |                                                       | 2020         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Gemensamt                              | Anläggning och utveckling av befintlig kyrkogårdsmark | 430          |
| Skogskyrkogården                       | Fiber gravadm väst o öst                              | 250          |
|                                        | Förstudie nytt kapell, skogskapell o materialgård     | 400          |
| Öster                                  | Nybyggnation av förråd Gunnarp                        | 800          |
| Gemensamt                              | Oljeavskiljare verkstad                               | 300          |
|                                        | Digitala kartor                                       | 600          |
|                                        | Fordon utveckling av arbetslag(                       | 1 000        |
| Söder                                  | Gräsklippare Vessige                                  | 150          |
|                                        | Lastare Okome                                         | 300          |
| Norr                                   | Gräsklippare Morup                                    | 150          |
|                                        | Ogräsbörste motordriven Stafsinge                     | 40           |
| Öster                                  | Gräsklippare Torup                                    | 100          |
| <b>SUMMA<br/>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b> |                                                       | <b>4 520</b> |



## Gravskötselavgifter 2020

### **ALTERNATIV 1 - 1 200 KR/ÅR**

Penséer | Påsklilja | Sommarblommor | Vintertäckning

### **ALTERNATIV 2 - 800 KR/ÅR**

Sommarblommor

### **ALTERNATIV 3 - 220 KR/ÅR**

Blomplockning

I **alternativ 1 och 2** ingår grävning, plantering, rensning, vattning, gödsling, grästrimning och att ta bort vissna snittblommor.

I **alternativ 3** ingår bortplockning av vissna snittblommor och grästrimning.

**Skötsel av grusgrav** 440 kr/år

**Skötsel av gräs** (ej i sammanhängande yta) 440 kr/år

Skötsel av gräs och grusgrav kan kombineras med alternativ 1-3

**Samtliga alternativ kan kompletteras med följande sortiment:**

Ljung 90 kr/st

Påsklilja 90 kr/st

Vintertäckning 220 kr/st

**Montera gravsten som liggande** 550 kr

**Tvättning av gravanordning och nedläggning av gravsten** debiteras per timme.

Timkostnad för vaktmästartjänst - 550 kr.

# Personal

## Personal 2019

### Fördelat per församling

|                  | Tjänster %     | antal personer |
|------------------|----------------|----------------|
| Fagered          | 786%           | 9              |
| Falkenberg-Skrea | 4 972%         | 57             |
| Gunnarp          | 614%           | 7              |
| Morup            | 706%           | 8              |
| Stafsinge        | 775%           | 8              |
| Susedalen        | 1 123%         | 14             |
| Torup            | 822%           | 10             |
| Vessige-Okome    | 1 039%         | 12             |
| Vinberg-Ljungby  | 1 070%         | 12             |
| Pastorat         | 1 563%         | 17             |
|                  | <b>13 470%</b> | <b>154</b>     |

### Fördelat per område

|          | Tjänster %     | antal personer |
|----------|----------------|----------------|
| Norr     | 2 551%         | 28             |
| Söder    | 2 162%         | 26             |
| Väster   | 4 972%         | 57             |
| Öster    | 2 222%         | 26             |
| Pastorat | 1 563%         | 17             |
|          | <b>13 470%</b> | <b>154</b>     |

## Budget 2020

### Fördelat per församling

|                  | Tjänster %     | antal personer |
|------------------|----------------|----------------|
| Fagered          | 811%           | 9              |
| Falkenberg-Skrea | 4 972%         | 57             |
| Gunnarp          | 664%           | 8              |
| Morup            | 706%           | 8              |
| Stafsinge        | 775%           | 8              |
| Susedalen        | 1 093%         | 13             |
| Torup            | 777%           | 10             |
| Vessige-Okome    | 1 079%         | 13             |
| Vinberg-Ljungby  | 1 070%         | 12             |
| Pastorat         | 1 480%         | 16             |
|                  | <b>13 427%</b> | <b>154</b>     |

## Budget 2020

### Fördelat per område

|          | Tjänster %     | antal personer |
|----------|----------------|----------------|
| Norr     | 2 551%         | 28             |
| Söder    | 2 172%         | 26             |
| Väster   | 4 972%         | 57             |
| Öster    | 2 252%         | 27             |
| Pastorat | 1 480%         | 16             |
|          | <b>13 427%</b> | <b>154</b>     |

## Förändring 2019 till 2020

Tjänster %  
- 43%      antal personer  
0

### Förklaring:

|            |                                                                                                               |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pastoratet | • Projektanställd arkivarie avslutad                                                                          | -83%         |
| Söder      | • Äskanden kontor i Vessige                                                                                   | 10%          |
| Öster      | • Fel 2019, Säsongsarbetare i Torup arbetar 75%                                                               | 10%          |
|            | • Fel 2019, Kontor i Torup fördelad till bl.a. Ullared                                                        | -30%         |
| Väster     | • Fel 2019, Kyrkogårdsarbetare på Skogskyrkogården (tjänst överflyttad till pastoratet 2018, maskinreparatör) | 50%          |
|            |                                                                                                               | <b>- 43%</b> |

# Personal

| Önskade äskningar 2020                             |                   |     | Justerade äskningar 2020                        |                   |         |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Uppdrag                                            | Storlek på tjänst |     | Uppdrag                                         | Storlek på tjänst |         |
| Område Söder                                       |                   |     |                                                 |                   |         |
| Musiker                                            | 10%               | 0,1 | Två musiker i Okome kunna delta på samma möten. | Musiker           | 10% 0,1 |
| Område Väster                                      |                   |     |                                                 |                   |         |
| Husmor                                             | 100%              | 1,0 | Ryms ej inom ram                                |                   |         |
| Totalt                                             | 110%              | 1,1 |                                                 | 10%               | 0,1     |
| Övriga personalkostnader (tKr)                     |                   |     |                                                 |                   |         |
| Utbildning                                         |                   |     |                                                 |                   |         |
| Utbildning anställda                               | 5000kr/ anställd  |     | 800                                             |                   |         |
| extra anslag pastoratsgemensamt                    |                   |     | 245                                             |                   |         |
| extra anslag behörigheter BV                       |                   |     | 200                                             |                   |         |
| Utbildning förtroendevalda                         |                   |     | 210                                             |                   |         |
| Utbildning frivilliga medhjälpare                  |                   |     | 33                                              |                   |         |
|                                                    |                   |     | 1488                                            |                   |         |
| Sjuk och hälsovård                                 |                   |     |                                                 |                   |         |
| Företagshälsovård (Avonova, St Lukas)              |                   |     | 550                                             |                   |         |
| Personalrepresentation                             |                   |     |                                                 |                   |         |
| Trivselpengar                                      | 2500kr/ anställd  |     | 425                                             |                   |         |
| Personalutveckling anställda i BV                  |                   |     | 250                                             |                   |         |
| Julgåva/Julbord                                    | 450kr/anställd    |     | 77                                              |                   |         |
|                                                    |                   |     | 752                                             |                   |         |
| Friskvård                                          | 1500kr/ anställd  |     | 250                                             |                   |         |
| Arbetskläder/skyddsutrustning                      |                   |     |                                                 |                   |         |
| Arbetskläder kyrkogårdsarbete                      |                   |     | 129                                             |                   |         |
| Arbetskläder ceremoniell verksamhet anställda i BV |                   |     | 150                                             |                   |         |
| Fallskyddsutrustning                               |                   |     | 80                                              |                   |         |
|                                                    |                   |     | 359                                             |                   |         |

*nr ms*

# Taxor för uthyrning av lokaler

| <b>Församling</b>                      | <b>Lokal</b>                            |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Torup                                  | Torups församlingshem, stora salen      | 1 000 kr |
| Torup                                  | Torups församlingshem, lilla salen      | 500 kr   |
| Torup                                  | Drängsereds församlingshem              | 500 kr   |
| Torup                                  | Kinnareds församlingshem                | 500 kr   |
| Vinberg-Ljungby                        | Vinbergs församlingshem, stora salen    | 1 000 kr |
| Vinberg-Ljungby                        | Vinbergs församlingshem, lilla salen    | 500 kr   |
| Vinberg-Ljungby                        | Vinbergs församlingshem, samtalsrum     | 300 kr   |
| Vinberg-Ljungby                        | Ljungby kyrkstuga                       | 500 kr   |
| Stafsinge                              | Skogstorps församlingsgård, stora salen | 500 kr   |
| Stafsinge                              | Stafsinge församlingshem                | 500 kr   |
| Morup                                  | Morups prästgård, stora salen           | 500 kr   |
| Gunnarp                                | Arken. nedervåning                      | 500 kr   |
| Gunnarp                                | Gunnarps kyrkstuga                      | 300 kr   |
| Fagered                                | Fagereds församlingshem                 | 300 kr   |
| Ullared                                | Mariagården, övervåning                 | 500 kr   |
| Älvsered                               | Vänhem                                  | 300 kr   |
| Falkenberg                             | Hörsalen                                | 500 kr   |
| Falkenberg                             | Tillners rum                            | 500 kr   |
| Falkenberg                             | Linders rum                             | 300 kr   |
| Falkenberg                             | Anckers rum                             | 500 kr   |
| Falkenberg                             | Församlingsgårdens kök                  | 0 kr     |
| Falkenberg                             | Kyrkans hus, konferenssal               | 1 000 kr |
| Falkenberg                             | Kyrkans hus, kök                        | 0 kr     |
| Falkenberg                             | Hertingskyrkan, samlingssal             | 500 kr   |
| Falkenberg                             | Hertingskyrkan, konfirmandsal           | 300 kr   |
| Falkenberg                             | Hertingskyrkan, kök                     | 0 kr     |
| Skrea                                  | Skrea församlingshem, stora salen       | 1 000 kr |
| Vessige/Okome                          | Svartrå sockenstuga                     | 300 kr   |
| Vessige/Okome                          | Askome sockenstuga                      | 500 kr   |
| Vessige/Okome                          | Okome kyrka. samlingssal                | 500 kr   |
| Vessige/Okome                          | Vessige kyrka, samlingssal              | 500 kr   |
| Susedalen                              | Slöinge församlingshem                  | 500 kr   |
| Susedalen                              | Årstads församlingshem                  | 500 kr   |
| Personal per timme i förekommande fall |                                         | 500 kr   |

Priserna avser uthyrning till Svenska kyrkans medlemmar och till ideella föreningar för del av dag, förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Företag, kommun och motsvarande betalar dubbel taxa.

För samlingar i anslutning till kyrkliga handlingar upplåtes lokaler utan kostnad.

# Budget 2020

## FALKENBERGS PASTORAT

Nygatan 41

311 31 Falkenberg

Tel: 0346-552 00

E-post: [falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se](mailto:falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se)

Webb: [www.svenskakyrkan.se/falkenberg](http://www.svenskakyrkan.se/falkenberg)

**Svenska kyrkan**   
FALKENBERGS PASTORAT

*Handwritten signature*

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Område/pastorat                         | <i>Falkenbergs Pastorat – Område Väst</i> |
| Församling                              | <i>Falkenbergs församling</i>             |
| Verksamhet                              | <i>Förskola med 1 avdelning</i>           |
| Verksamhetsår                           | <i>2020</i>                               |
| Motsvarande budgetbehörighet i Aveny    | <i>412-11</i>                             |
| Vi som tagit fram verksamhetsplanen är: | <i>Pedagogerna på förskolan</i>           |
| Ansvarig för samordning                 | <i>Rektor Elisabet Dahlberg</i>           |
| Datum för färdigställande               | <i>2019-10-11</i>                         |
| Datum för uppföljning                   | <i>2020-06-15 2021-01-10</i>              |



## 1. Konkreta mål

### Öka antalet tillfällen då Barnens Ark deltar i gudstjänster

1. I samarbete med församlingens präst så deltar förskolan med inslag i gudstjänsten vid 2 tillfällen/termin

### I enlighet med läroplansmålen ska förskolan:

- Arbeta för ett livslångt lärande
- Betona varje barns lika värde oavsett kön, funktionsnedsättning, religion, socialt och etniskt ursprung
- Arbeta för att varje barn, varje dag, går med glädje till förskolan
- Arbeta för att barn ska utveckla en hög social kompetens

Lärande omsorg och fostrande bildar helheten. Vi erbjuder barnen en allsidig och utmanande miljö där barnen gör egna val och på detta sätt själva påverkar sin vardag på förskolan

- Leken utgör grunden i barns utveckling och lärande
- Språk – Barns språk utvecklas i en relation och kommunikation
- Tematiskt arbete – Genom att fördjupa oss i något ämne eller ett intresse som barnen vill utforska, skapar vi möjligheter för processer att fortgå över kortare eller längre tid. Vi pedagoger är barnens medresenärer och tillsammans utforskar och lär vi
- Vår kristna värdegrund – Vi förmedlar Guds kärleksfullhet genom att leva vår tro
- I utbildningen erbjuder vi verksamhet såsom samlingar med bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Vi tackar Gud för maten på vårt bord

## 2. Strategier för att nå de konkreta målen

### Leken utgör grunden i barns utveckling och lärande

- Vi kommer att arbeta med att skapa en miljö som inbjuder till lek
- Vi pedagoger arbetar med att se, vara med i leken och observera hur barnen lär genom leken

### Språk – Barns språk utvecklas i en relation och kommunikation

Vi ska arbeta för att

- Ge barnen rika tillfällen till högläsning och boksamtal
- Använda sång och ramslekar
- Föräldrarna görs delaktiga, genom kapprumsbiblioteket

### Tematiskt arbete

- Vi kommer att ha leken som tema över längre tid
- Vi kommer att erbjuda barnen olika former av lek och olika lekmiljöer. T.ex. Fantasilek, grupplekar, skogen som lekmiljö, dramalekar

### Vår kristna värdegrund

- Den gyllene regeln ska löpa som en röd tråd i allt vårt arbete

## 3. Övrig löpande verksamhet

- Förskolan är tillgänglig för föräldrarnas behov av barnomsorg, årets alla vardagar kl.6:30-18:30. Exakta öppettider justeras efter barnens aktuella vistelsetider.
- Förskolan har möjlighet att stänga, för kompetensutveckling, under 6 dagar/år. Barngruppens storlek: 20 barn.
- Antal pedagoger: 360 % tjänst, fördelat på 4 pedagoger.
- Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål till barnen. Lunch köps via catering, övrigt lagar personalen.
- Utevistelse är viktigt och förskolan är ute både på förmiddagen och eftermiddagen. De barn som sover under sin vistelsetid på förskolan, de sover utomhus.
- Förskolan deltar i "Barnens stund i kyrkan", som är en samling för barn i Falkenbergs kyrka
- När förskoleverksamheten kommer att drivas i Skrea – så önskar vi att Barnens stund också ska få finnas i Skrea kyrka

#### 4. Kompetensbehov

- För att arbeta mot de mål vi har satt upp, så krävs ingen speciell kompetensutveckling. Pedagogerna kommer att delta i kortare föreläsningar och andra kompetensutvecklingsdagar som finns i närområdet
- Under 2020 riktar vi fokus på miljöns betydelse för lek och lärande, och omsätter det i den nya förskoleavdelningen i Skrea

#### 5. Underlag till BKA

- Barnen berörs särskilt av den här verksamhetsplanen
- Vi planerar en verksamhet som ska leda till barnens bästa

#### 6. Resursåtgång

- Den löpande verksamheten på Förskolan täcks av de intäkter som förskolan har
- Under 2020 planeras att förskolan på S:t Gertrudsgården ska läggas ned och istället ska en förskoleavdelning öppnas i Skrea. Detta kräver en hel del nyinvestering, här hänvisas till särskild kalkyl och investeringsäskande

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Område/pastorat                                    | <i>Falkenbergs Pastorat – Område Väst</i>                           |
| Församling                                         | <i>Skrea församling</i>                                             |
| Verksamhet                                         | <i>Fritidshemmet Senapskornet</i>                                   |
| Verksamhetsår                                      | <i>2020</i>                                                         |
| Motsvarande budgetbehörighet i Aveny               | <i>411-12</i>                                                       |
| Vi som tagit fram verksamhetsplanen är:            | <i>Grupp från Skrea församlingsråd<br/>Pedagoger i verksamheten</i> |
| Ansvarig för samordning                            | <i>Rektor Elisabet Dahlberg</i>                                     |
| Datum för färdigställande<br>Datum för uppföljning | <i>2019-09-09<br/>Juni 2020 januari 2021</i>                        |

## 1. Konkreta mål

### Öka och tydligare synliggöra fritidshemmets del i församlingen

- ✓ Utveckla vardagsgudstjänsterna, så att fler barn och familjer från Senapskornet deltar
- ✓ Utveckla upplevelsevandring med målgruppen Senapskornets barn och föräldrar

### I enlighet med Läroplansmålen ska Fritidshemmet:

- **Arbeta för ett livslångt lärande**
  - ✓ Genom att planera innehållet under dagen på Senapskornet ska barnen få del av; social regler, kunskap i olika ämnen, möjlighet att utveckla sin kreativitet
- **Betona varje barns lika värde oavsett kön, funktionsnedsättning, religion, social och etniskt ursprung**
  - ✓ Personalen ska tydligt förhålla sig till vår Likabehandlingsplan
- **Arbeta för att varje barn, varje dag går med glädje till fritidshemmet**
  - ✓ Personalen ska sträva efter att se varje barn, som en unik individ
  - ✓ Skapa en trygg och utvecklande miljö på Senapskornet
- **Arbeta för att barnen ska utveckla en hög social kompetens**
  - ✓ Utveckla lek och fantasi som ett redskap i den pedagogiska miljön

## 2. Strategier för att nå de konkreta målen

### **Utveckla vardagsgudstjänsterna, så att fler barn och familjer från Senapskornet deltar**

- Aktivt arbeta med att förbereda barnen i de olika teman som brukar vara i vardagsgudstjänsterna
- Arbeta med att informera hemmen om vardagsgudstjänsterna

### **Utveckla upplevelsevandring med målgruppen Senapskornets barn och föräldrar**

- Arbeta för att lära känna/använda oss av kyrkans rum
- Samarbeta med övrig personal i kyrkan; präst, musiker, församlingspedagog, diakon

### **Arbeta för ett livslångt lärande – planera innehållet under dagen på Senapskornet**

- Personalen ska skapa nyfikenhet med att ställa motfrågor istället för ett givet svar
- Genom utflykter ger vi barnen kunskap inom natur, kultur och teknik
- Arbeta med olika teman

### **Betona varje barns lika värde – personalen ska tydligt förhålla sig till vår Likabehandlingsplan**

- Vi använder oss av spel som tar fram olikheter
- Läser böcker där olikheter lyfts fram

### **Barnen går med glädje till fritidshemmet – se varje individ, skapa en god miljö**

- All personal måste ta och fullfölja konflikter
- Alla barn måste bli sedda: Välkomna barnen när de kommer
- Anpassa verksamheten efter barnens ålder, mognad och intresse

### **Barnen ska utveckla en hög social kompetens – utveckla lek och fantasi**

- Arbeta med olika teman
- Använda oss av samarbetsövningar
- Skapa en lekvänlig miljö på Senapskornet

### **Förutsättningar för strategierna:**

- Genom kontinuerlig uppföljning, utvärdering och dokumentation i FRIPP (Fritidshemmets Pedagogiska Planering) skapar vi möjlighet för personalen att se utvecklingen på Senapskornet
- Under 2020 kommer vi också att aktivt arbeta med barnens delaktighet i förändring av lokaler och utemiljö

### 3. Övrig löpande verksamhet

- Under våren 2020 kommer ca 50 barn att vara inskrivna på Senapskornet. I åldrarna 6-12 år (F-klass till klass 5). Barnen bor i Skrea församling och i närliggande församlingar
- Till hösten 2020, när en avdelning blir förskoleverksamhet, så kommer maxtaget för inskrivna barn på fritidshemmet att vara 45 barn
- Verksamheten har öppet mellan kl.6:30-18:00. Under skoldagen planerar personalen eller går in som planeringsvikarier för förskolepersonalen, då de planerar. Frukost och mellanmål serveras dagligen. Under skollov serveras även lunch
- Personalen har gemensamt planeringsmöte varje vecka, och utöver det har personalen egen planeringstid. Personalen finns också med på de personalmöten som finns i församlingen, området och pastoratet
- Rektor deltar i chefsnätverken för fristående förskolor i Falkenbergs kommun och fristående förskolor/fritidshem i Göteborgs stift
- Rektor går Rektorsprogrammet (Göteborgs Universitet, 3 år, hösten 2019- våren 2022)

### 4. Kompetensbehov

- Fritidshemmet har möjligt att stänga, 6 dagar/år, för att möjliggöra för personalen att tillsammans gå utbildning/verksamhetsplanera
- Personalen på fritidshemmet bör kontinuerligt ta del av gällande forskning kring barn och barns lärande. Detta görs genom att ta del av de kurser som finns
- Eftersom undervisning på fritidshemmet endast får bedrivas av legitimerad fritidspedagog/lärare fritidshem, så bör rekrytering av sådan personal ständigt vara aktuell
- För att skapa goda och utvecklande miljöer för barnen så bör personalen under våren 2020 få kompetensutveckling inom detta område. Så att arbetet med förändring av verksamhetslokaler och utemiljö till augusti 2020 främjar barnen på bästa sätt

### 5. Underlag till BKA

- Denna verksamhetsplan vänder sig till en verksamhet som är inriktad direkt till barn
- Verksamhetsplanen innebär inga negativa konsekvenser för barnen
- Barnen har inte deltagit i framtagandet av verksamhetsplanen

### 6. Resursåtgång

- Hanteringen kring mellanmål (och luncher, vid loven) behöver förändras
- När förskoleavdelningen öppnar så bör arbetet i köket samordnas och läggas på en tjänst

**BILAGA TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL  
 FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS PASTORAT 2018-2021**

From 2020-01-01

**§ 3 Förlorad arbetsförtjänst**

1. Verifierat belopp

2. Schablonberäknat belopp:

$$\frac{\text{Sjukpenning / dag} \times 110\% \times 30 \text{ dagar}}{165 \text{ timmar}}$$
**§ 4 Årsarvode**

|                                | Ordförande | V. ordförande |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Kyrkofullmäktige               | 6.000      | 2.000         |
| Kyrkoråd                       | 35.000     | 15.000        |
| Församlingsråd - 1 000         | 1.500      | 500           |
| " 1 001-2 500                  | 3.000      | 1.000         |
| " 2 501-                       | 6.000      | 2.000         |
| Valberedning                   | 3.000      | 500           |
| Valnämnd (Valarvode sept-sept) | 8.000      | 6.000         |
| Sammanställande revisor        | 2.500      |               |
| Revisorer                      | 2.000      |               |
| Ledamot i AU                   | 7.500      |               |
| Kyrkogårdsutskott KU           | 10.000     |               |
| Fastighetsutskott FU           | 10.000     |               |
| Personalutskott PU             | 8.000      |               |

För förtroendevald som uppbär arvode enligt ovan ingår följande åliggande:

- Rutinmässigt följande av pastoratets arbete.
- Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d.
- Besök på kyrkorådets kansli / kyrkogårdsexpeditionen för information och / eller påskrift av handling.
- Mottagning av allmänheten, telefonsamtal e.d.
- Utövande av delegationsbeslut.
- Presidiesammanträden.
- Protokolljustering.
- Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
- Ordförandeträffar.

För förtroendevald som uppbär årsarvode enligt ovan, utgår även sammanträdesarvode för deltagande i protokollförda sammanträden (ej presidieämöten).

**§ 5 Arvode för sammanträde / förrättning**

Ersättning för påbörjad halvtimme

100

Ersättningen skall täcka inläsning

Per dag kan ersättning sammanlagt utgå för högst 8 timmar.





**För förtroendevald sekreterare som skriver protokoll / mötes-  
anteckningar utgår en ersättning av ett sammanträdesarvode  
per möte**

**200**