



Verksamhetsplan med budget

GETINGE-OSKARSTRÖMS PASTORAT 2020

I denna verksamhetsplan med budget sätter vi ord och bild på den verksamhet vi vill och ska bedriva. Ekonomi, siffror och statistik hittar du i slutet av dokumentet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kyrkoherden har ordet	3
Kärnvärden för vår verksamhet	4
Långsiktiga utmaningar	4
Personal	5
Gudstjänst	5
Musik & körer	6
Barn & unga	8
Konfirmander	9
Diakoni	10
Kommunikation	11
Administration	11
Fastigheter och kyrkogårdar	12

BUDGET & FLERÅRSPLAN 2020-2022

Statistik: Barn- och ungdom, samt vuxenverksamhet	14
Statistik: Medlemmar, dop och konfirmation	15
Resultat	16
Begravningsverksamhet	16
Drift	17
Investeringsbudget	19

Kyrkoherden har ordet



I Matteusevangeliet kapitel 25 berättar Jesus liknelsen om talenterna. Jesus uppmuntrar oss att förvalta vårt kapital i form av personliga gåvor och färdigheter som finns nedlagda i oss, så att de får växa och bli till glädje och välsignelse, både för andra och oss själva. Det handlar alltså om en hushållning som bygger på att vi ska investera de resurser vi fått oss till del. En tanke som bygger på modet och viljan att göra något av det vi är bärare av och samtidigt tro på att Gud vill något med oss människor. Den tanken är fullt överförbar på kyrkan, eftersom kyrkan ytterst består av människor.

Som kyrka i Getinge-Oskarströms pastorat är vi anförtrödda många gåvor i form av personella, materiella och eko-

nomiska tillgångar som kräver klok förvaltning som syftar till att evangeliet kan spridas, väcka nyfikenhet, längtan och tro på Jesus Kristus hos människor i våra församlingar.

Budget för år 2020 är den första budgeten med textmässiga kommentarer som kortfattat sätter ord på hur pastoratet vill använda sina tillgångar för kommande verksamhetsår.

Under 2019 har kyrkorådet arbetat med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Denna kommer att vara pastoratets styrdokument fr.o.m. 2020. I Församlingsinstruktionen framgår vad som ska känneteckna oss som kyrka och ange färdriktning i arbetet framåt. Detta innebär att hänsyn till detta måste tas i budgetarbetet. När budget för år 2020 antas kommer Domkapitlet i Göteborgs stift, som sista instans i arbetet med församlingsinstruktionen, inte ha hunnit att utfärda den. Det betyder att budgeten för 2020 inte kommer att vara lika starkt kopplade till Församlingsinstruktionen som kommande års budgetar kommer att vara.

Däremot tar vi med oss de senaste årens utveckling in i 2020 och om detta kan du läsa under respektive rubrik och område i denna verksamhetsplan. Jag vill här också belysa att verksamheten i våra församlingar fortfarande kan se olika ut i, men att vi arbetar med målet att erbjuda samma utbud i hela pastoratet.

För att all denna verksamhet ska bli verklighet krävs arbete och engagemang. Därför vill jag passa på att lyfta fram glädjen över att en stor medarbetarskara i form av förtroendevalda, ideella medarbetare och personal gemensamt vill verka för en levande kyrka i Getinge-Oskarströms pastorat.

Anders Carlwe
Kyrkoherde

Kärnvärden för vår verksamhet

NÄRVARO

Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro.

ÖPPENHET

Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till oss. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem - Svenska kyrkan vill vara öppen för alla.

Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus.

HOPP

Svenska kyrkan vill inspirera till framtidsstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död.



Långsiktiga utmaningar

I en enkät som förtroendevalda, ideella medarbetare och personal svarade på inför arbetet med ny församlingsinstruktion framgick att det är oerhört mycket vi vill och önskar. Detta är ett friskhetstecken, men också en utmaning. För att kunna svara upp mot det som enkätsvaren visade på behöver vi vara fler som delar på arbetet. Därför kommer rekrytering av ideella medarbetare att bli något vi måste prioritera.

Svenska kyrkan har inte en så självklar plats i människors medvetande som förr. I vårt pastorat är knappt 70 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Fördelat på ålder så är andelen medlemmar högre bland äldre och lägre bland yngre. Det är ett tecken på att dop inte är lika angeläget för föräldrar i dag jämfört med förr. För våra församlingar är detta också en utmaning. Inte minst blir det viktigt att strategiskt arbeta för att stärka dopets position och betydelse, t.ex. genom dopuppföljning bland barn, ungdomar och föräldrar.

En stor del av budgeterade medel avsätts till våra fastigheter. Det är viktigt att vi har tillgång till funktionsdugliga och ändamålsenliga lokaler för vårt arbete. Samtidigt är det viktigt att hitta en balans mellan lokalkostnader och önskad verksamhet.



Personal

2018 och 2019 har inneburit en rad personalförstärknin-
gar. Detta syns särskilt inom barn- och ungdomsverksam-
heten där vi behöver mer resurser p.g.a. en positiv trend
med fler barn och unga i våra olika grupper.

Varje församling i pastoratet har nu också tillgång till för-
samlingshemsvärdinnor som innebär att vi kan samordna
gemensamma inköp. God service finns därför till såväl våra
egna verksamheter som till föreningar som förlägger möten
i våra lokaler och till privatpersoner som vill använda våra
församlingshem i samband med dopkalas och minnesstun-
der.

På kansliet har gamla tjänster konverterats i syfte att
utveckla vårt arbete med församlingsblad, hemsida och
sociala medier. Tillskapandet av en fast reception och



nytt telefonsystem möjliggör längre öppettider och ökad
tillgänglighet för människor som vänder sig till oss i olika
ärenden.

Gudstjänst

Det firas gudstjänst i varje församling varje söndag och
helgdag och vi lever upp till domkapitlets krav på att
minst en huvudgudstjänst ska firas i pastoratet varje sön-
dag och helgdag. Det finns en uttalad önskan om att fler
människor ska hitta vägar till de gudstjänster som firas,

varför vi under 2020 behöver börja arbeta med denna
utmaning.

En viktig del av gudstjänsten är musik och sång. Vi vill
arbeta för att både kör och församling bidrar till lovsången
i gudstjänster och att sången och musiken ska hjälpa till att
lyfta gudstjänsten och stärka textens budskap. Ett med-
vetet sätt att arbeta med detta är regelbunden gudstjänst-
planering med präst, musiker, kyrkvårdar, pedagoger och
vaktmästare och eventuellt övriga medverkande.



Musik och körer



MUSIKGUDSTJÄNSTER

Genom musikgudstjänster kan vi nå ut till fler människor, det blir ett alternativ för de medlemmar som uppskattar musik och ännu inte hittat till våra andra gudstjänster. Målet är att ge besökaren en musikalisk och andlig upplevelse genom musiken.

Psalmsång och körsång ska ha en strävan att hålla så hög kvalitet som möjligt med befintliga resurser. Generellt använder vi egenproducerade, församlingens kantor och församlingens körsångare, under hela året och på sommarens anlitat vi främst gästande musiker. Vi eftersträvar att erbjuda mångfald så att olika församlingsmedlemmar kan hitta något som tilltalar just deras musiksmak. För att lyckas med detta är det viktigt att lyssna till församlingsbornas uppskattning och kritik.

DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNING

Vi vill ha god kontakt med familjer/anhöriga, begravningsbyrå, föräldrar och blivande brudpar för att kunna uppfylla musikaliska önskemål. Samtidigt ska vi bistå med

vår erfarenhet och kunskap om hur musiken bidrar till gudstjänsten.

Musiken ska förstärka budskapet vid de olika kyrkliga handlingarna och göra att besökarna känner sig inkluderade och berörda. Grunden för detta ligger framförallt i förberedelsearbetet.

För att vi ska utveckla oss och bli bättre ska vi vara lyhörda för synpunkter. En metod är regelbundna utvärderingar.

KÖRVERKSAMHET

Målet för oss är att bygga upp körer som har en självklar plats i församlingen och dess omgivning, med ett stadigt medlemsantal. Förutom sångglädje handlar det också om den sociala samvaron. Förhoppningen är också att vi för det kyrkomusikaliska arvet vidare och att vi genom musiken skapar en naturlig koppling till kyrkan. Att vi har körer berikar dessutom gudstjänstlivet.

Förutom körövningarna har vi diverse sociala aktiviteter som till exempel fika, samkväm och utflykter/resor. Vi ska



se till att körerna får tillfällen att framträda i gudstjänst- och konsertsammanhang som en sporre till att utvecklas och hålla kvaliteten hög.

Barnkörerna och Ungdomskören samarbetar mycket med övrig barnverksamhet i församlingen och med Ungdomsgruppen. Vi genomför dessutom årliga barnkördagar. Då samlar vi alla pastoratets barnkörer på en plats för gemensam övning och gemensamt framförande. Liknande aktivitet för vuxenkörerna genomförs med cirka 1-1,5 års mellanrum.

INSTRUMENTUNDERVISNING

Genom musiken vill vi skapa en naturlig koppling till kyrkan, så att man känner sig hemma. Vi erbjuder unga personer möjlighet till enskild undervisning i piano- och orgel-spel. I dagsläget finns inte denna möjlighet i alla församlingar.

Vårt mål är att det ska finnas tid i kyrkomusikernas tjänster för instrumentalundervisning. I undervisningen vill vi låta eleverna medverka i gudstjänsten 1-2 gånger per år, samt låta eleverna kompa barnkörer eller psalmsång om kunskaperna är tillräckliga.

SKOLA-KYRKA

Vi vill bistå församlingspedagogerna vad gäller sång och musik samt vara behjälplig för skolans behov om det finns önskemål om skolavslutningar/julavslutningar i kyrkan.

Församlingspedagogen har planer på att utveckla samarbetet mellan skola och kyrka och i det arbetet är det önskvärt att musiken också finns med, men i nuläget finns inte särskilt mycket tid avsatt för denna verksamhet. Om önskemål finns från skolan medverkar musikern på skolavslutning/julavslutning.

Barn- och ungdom



Vi ser en mycket positiv utveckling inom barn- och ungdomsverksamheten och har dessutom fyllt upp ganska bra vad det gäller personella resurser på alla platser utom i Enslöv där vi har en längre sjukskrivning att ta hänsyn till. För att denna utveckling ska kunna fortgå krävs större ekonomiska resurser.

Vi ska bedriva vår verksamhet med hög kvalitet genom kompetent personal. I barn- och ungdomsverksamheten är det dessutom viktigt att det alltid finns med minst två vuxna. För framgång krävs regelbundenhet för samlingarna.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Ett 60-tal barn och vuxna kommer till Öppna förskolan i pastoratet och detta är en verksamhet som ökar generellt över hela pastoratet.

BARNVERKSAMHET

Inom barnverksamheten ser vi en ganska oförändrad nivå i jämförelse med tidigare år. Pastoratets barngrupper omfattar omkring 100 barn.

ÅRSKURS ÅK F – ÅK 5

Verksamheten är förlagd till de församlingar där skolorna finns, fördelad på två åldersgrupper: Åk F-Åk 2 och Åk 3-Åk 5.

UNGDOMSVERKSAMHET

Vill ska bedriva verksamhet bland ungdomar från årskurs 6 och uppåt. Idag har vi två grupper, en i Oskarström och en i Getinge-Rävinge. Målet är att också kunna starta en ungdomsgrupp i Enslöv.

Gruppen i Getinge är ganska nystartad (på önskemål av ungdomar i 6:an) och vi ser genast att det finns ett starkt behov. För att möta denna efterfrågan behövs uppfräschning av lokalerna i form av nya möbler och material för verksamheten.

KYRKANS UNGA

Kyrkans Ungdom är 10 stycken engagerade i Oskarström och 7 stycken i Getinge-Rävinge.

SKOLVERKSAMHET

Vi ska fortsätta att utveckla en redan god relation till pastoratets skolor. Vi önskar kunna erbjuda likvärdiga projekt i samtliga skolor (jul, påsk, bibeläventyr m.m.)

FEMÅRSBUDGET

Förutom mer personaltid ser vi också behov av långsiktiga investeringar såsom fungerande utemiljöer i samtliga församlingar anpassade till dagens EU-normer, AV-material (Audio Video) i verksamhetslokalerna. Innemiljön behöver förnyas och verksamhetsanpassas i flera av våra lokaler.

Konfirmander

Vi gläder oss mycket över att ha fått en vintergrupp och dessutom en sommargrupp. Totalt 34 anmälda konfirmander mot noll förra året i pastoratets västra sida. I pastoratet östra sida är konfirmandfrekvensen ganska stabil. Vår ambition är öka andelen som väljer att konfirmera sig i pastoratet från idag knappt 50 procent.

UNGA LEDARE

En omistlig del av konfirmandarbetet utgörs av våra unga ledare som skapar relationer är förebilder. De fungerar som en viktig bro mellan de vuxna ledarna och konfirmanderna. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda dem utbildnings- och inspirationsresor.

Konfirmand och ungdomsarbetet kräver samtidigt mycket extra tid av arbetslaget; en viktig del av detta är dessutom kontakten med skolorna där vi vill erbjuda likvärdigt "skolprojekt" i alla pastoratets församlingar.



Diakoni



I varje församling bedrivs diakoni genom hembesök, samtal, kontakter med sociala myndigheter, uppföljningsarbete i anslutning till begravningar och mötesplatser för människor i syfte att skapa gemenskap för människor att känna en hemvist och samhörighet med kyrkan.

Kyrkan är världsomspännande och våra liv angår varandra, både hemma och långt borta. På olika sätt bedrivs internationell diakoni i våra församlingar. Genom olika insamlingsprojekt vill vi bidra till bättre levnadsvillkor för medmänniskor.

Mer och mer blir det tydligt för oss att diakonala behov har ökat och vi finner dessa i alla åldrar. Behovet av diakon är stort likaså behovet av att rekrytera ideella medarbetare för att kunna svara upp mot en ökad förväntan på kyrkans insatser.

ASYL/INTEGRATION

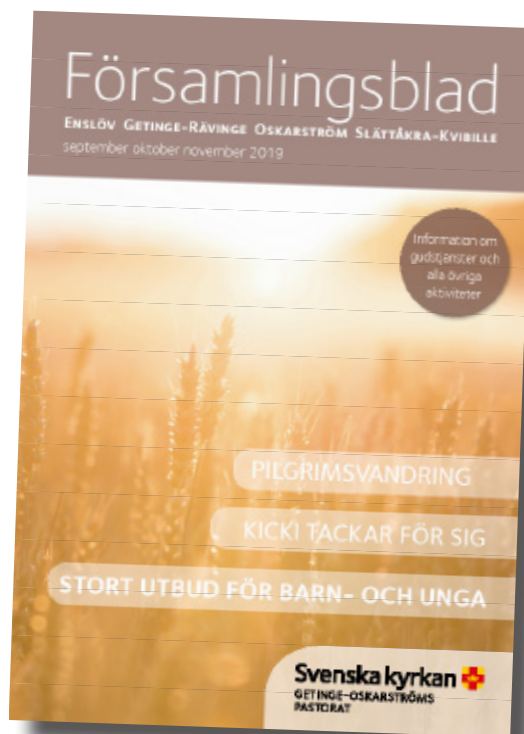
Sedan 2015 bedriver pastoratet ett omfattande asyl och integrationsarbete. Detta kommer att fortsätta under 2020 och sannolikt längre. På Spenshult möter vi människor som befinner sig i väntan på besked om uppehållstillstånd eller utvisning. Med andra ord möten med människor som befinner sig i stor ovisshet varför medmänsklig närvaro, samtalsstöd och vägledning i fråga om myndighetskontakter upptar en stor del av arbetet. I fråga om integrationsarbete är detta till största del förlagt till Oskarström och syftar till att hjälpa människor att hitta vägar in i ett nytt och på många sätt okänt samhälle. Mötesplatser mellan bofasta och kommunplacerade nysvenskar är viktiga forum där människor kan mötas och kontakter kan skapas.

Kommunikation

Kommunikation som mission är något vi behöver ha mer i våra tankar, oavsett vilken roll vi har i kyrkans organisation. I praktiken innebär det att vi behöver göra mer för att nå fram till fler av invånarna i vårt pastorat. Ett sätt är att berätta och visa mer av det vi gör och har gjort och inte enbart förlita oss till kalendrar och anslag om vad vi ska göra. För att attrahera de yngre invånarna i pastoratet gäller det inte minst att visa att vi är en kyrka som hänger med i tiden.

Som en del i detta satsar vi nu på att utveckla Församlingsbladet. Med 4-8 sidor mer per tidning ges utrymme att visa mer av vår verksamhet. Parallellt med detta ska vi öka vår synlighet genom fler inlägg i våra sociala kanaler, men för att så ska ske behöver fler ges tid i sitt dagliga arbete att då och då bidra med inlägg.

Vill vi nå fram till församlingsborna behöver vi också tänka på igenkänning när vi går ut med information om vår verksamhet. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att följa vår grafiska profil på affischer, annonser och trycksaker – det har betydelse. Att bättre markera våra byggnader med skyltar som visar var vi är och vilka vi är visar vår närvaro och öppenhet.



Administration

Pastoratets kansli finns i Oskarström och består av 3,25 heltidstjänster. Kyrkokamrer, ekonomiassistent, förvaltningsassistent och kommunikatör.

Kansliets uppgift är att ge bra service externt, till kyrkans medlemmar och allmänheten, och internt till arbetslaget.

Hösten 2019 bytte pastoratet växelsystem och anställde en förvaltningsassistent som främst bemannar växelns öppettider. I samband med att växeln byttes ut har pastoratet numera bara ett huvudnummer. Bokningar av förrättningar och lokaler sker via kansliet, för att minimera risken för fel. Även kyrkobokföringen sker denna väg för att frigöra administrativ tid för tjänstgörande präst.

All ekonomihantering sker via kansliet, såväl löpande hantering av löner, kollekter och fakturor som bokslut, årsredovisning och budget. Kansliet administrerar också gravboken och gravskötslar samt diarie och arkiv.



Foto: Pixabay

Fastigheter

KYRKOBYGGNADER

Pastoratets kyrkobyggnader befinner sig i, ett generellt sett, gott skick. Detta innebär dock inte att större åtgärder ej är planerade för de kommande åren. Återkommande underhållsarbeten av större ekonomisk betydelse är planerade och följer de bestämmelser och rekommendationer som anges av kulturmiljölagstiftning samt vård- och underhållsplaner. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets kyrkobyggnader bygger till största del på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften). Härutöver bidrar staten, via stiftet, med så kallade KAE-medel (kyrkoantikvarisk ersättning) för underhållsåtgärder i våra kyrkobyggnader. Värt att notera är att den totala summan som fördelas via Göteborgsstiftet kommer att minska från år 2021 till följd av förändrade statliga fördelningsnycklar. Vad detta kommer innebära i praktiken kan Stiftet idag ej svara på.

För närvarande beräknar pastoratet att genomföra en ”större” kyrkobyggnadsåtgärd per år. Under 2020 kommer skiffertaket på Kvibille kyrka att lagas, samtidigt passar vi även på att kalka om hela byggnaden. Härutöver kommer konservatorsutredningar göras på invändiga målerier i både Slättåkra- och Kvibille kyrkor under 2020. Utredningarna ligger sedan till grund för framtida bedömning av konserveringsåtgärder. I Getinge kyrka föreligger fuktproblem i torndelen av kyrkan. Under 2020 kommer även dessa problem utredas och om möjligt påbörjas åtgärd för. Omfattningen av dessa åtgärder är idag svår att bedöma, då utredning av orsaker ännu ej är klar. I övrigt bedöms de åtgärder som är planerade för våra kyrkobyggnader, under 2020, falla inom ramen för den löpande driften.

FÖRSAMLINGSHEM

Pastoratets församlingshem utgörs av både verksamhetslokaler och arbetsplatser, vilket också ger två olika utgångspunkter i förvaltningen av fastigheterna. Nyttjandefrekven-



sen av församlingshemmen skiljer avsevärt mellan de olika byggnaderna. Detta gäller även för byggnadernas behov av underhållsåtgärder framöver. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets församlingshem bygger, uteslutande, på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften). Övriga intäkter på dessa fastigheter är av sådan ringa art att de ej kan bedömas bidra till dess drift och underhåll.

För närvarande beräknar pastoratet att varje år, under kommande femårsperiod, genomföra både inre och yttre renoveringar av större ekonomisk betydelse på flertalet av våra församlingshem. Under 2020 behöver taken läggas om i både Oskarström och Getinge. Samtidigt planeras en total utvändig renovering, inkl. takbyte, av Enslövs församlingshem. I Getinge fortsätter den omfattande inre förnyelsen av verksamhetslokalerna samtidigt som köket i Kvibille församlingshem får en välbehövlig utvidgning och upprustning.

EKONOMI- OCH BÅRHUSBYGGNADER

Ekonomi- och bårhusbyggnader finansieras uteslutande av den statliga begravningsavgiften. Byggnaderna utgör funktion av både personalutrymme, garage, verkstad och bårhus. Av våra sex bårhus, bedöms endast tre vara i användbart skick med väl fungerande kylanläggningar. Dessa tre bedöms även motsvara pastoratets behov.

Övriga ekonomibyggnader bedöms vara i generellt sett gott skick, med undantag av ekonomibyggnaden i Slättåkra som ska rivas 2020 för att ersättas med en ny. Byggnaden ska innefatta personalutrymmen, garage och verkstad.





MARK- OCH ANLÄGGNINGSMILJÖER

Pastoratet förfogar över ca 20 000 kvm parkyta. Dessa utgörs i huvudsak av grönytor och planteringar i anslutning till församlingshemmen. Härutöver förvaltas även ca 3000 kvm anlagd parkeringsyta. De finansiella förutsättningarna för drift och underhåll av pastoratets mark- och anläggningssmiljöer bygger, uteslutande, på de inkomster pastoratets medlemsavgifter bidrar med (Kyrkoavgiften).

Under senare år har investeringar i så kallade robotgräsklippare gjorts på pastoratets grönytor. Detta för att minska driftskostnaden för den dagliga skötseln. Under år 2020 påbörjas arbetet med att planera för en förnyelse av parkmiljön runt Oskarströms kyrka och församlingshem. Området utgörs av ca 8000 kvm och är centralt beläget i Oskarströms samhälle. Syftet med förnyelsen är att öppna parken mer för allmänheten och därigenom skapa en central parkmiljö i samhället. Planering och anläggningsritning genomförs 2020 och markarbeten och planteringar planeras till 2021.

KYRKOGÅRDAR

Pastoratet förvaltar idag sex kyrkogårdar och utgör huvudman för begravningsväsendet i vårt geografiska upptagningsområde. Verksamheten på våra kyrkogårdar styrs av både begravningslagstiftningen och kulturmiljölagstiftningen.

Den huvudsakliga finansieringen av kyrkogårdarnas drift och investeringar utgörs av den statliga begravningsavgiften. Kyrkogårdsdriften möter idag en rad nya utmaningar. Det är bland annat frågor om historiskt intressanta gravvårdar, säkerhetsaspekter, gravutrymme, trädvård och gravskicksval som måste bemötas och hanteras.

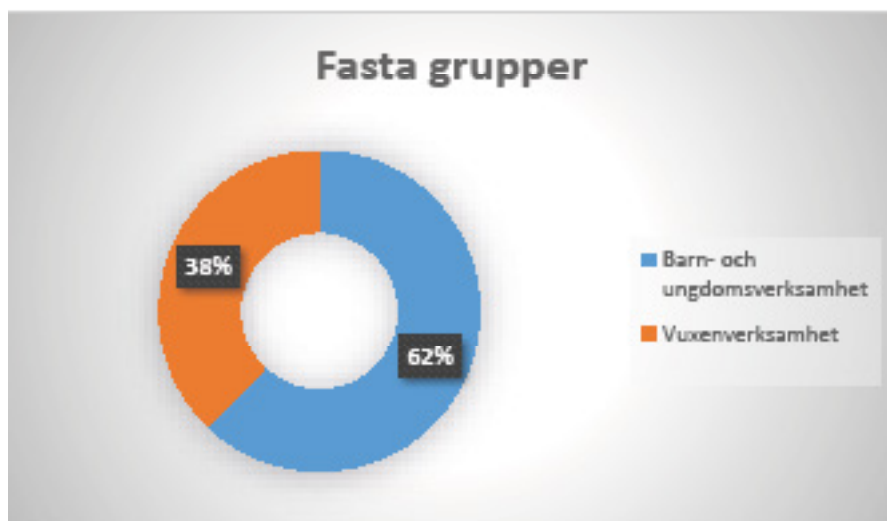
Under 2019 har en rad trädbesiktningar genomförts vilka har resulterat i beslut om nedtagning. Dessa nedtagningar kommer kraftigt påverka utseendet på våra kyrkogårdar, då det berör stora och dominerande träd. Orsakerna till besluten är sjukdomar på träden. I Enslöv kommer en ny askgravplats och askgravlund att anläggas under 2020. Utöver gravplatserna kommer även en ceremoniplats att anläggas för friluftsförrättningar och andakter. Under året kommer även Oskarströms kyrkogård få en ny parkeringsanläggning samt nya materialfack och miljöåtervinning. I Getinge kommer investeringar göras i nya staket och förbättrad parkeringsyta.

Statistik

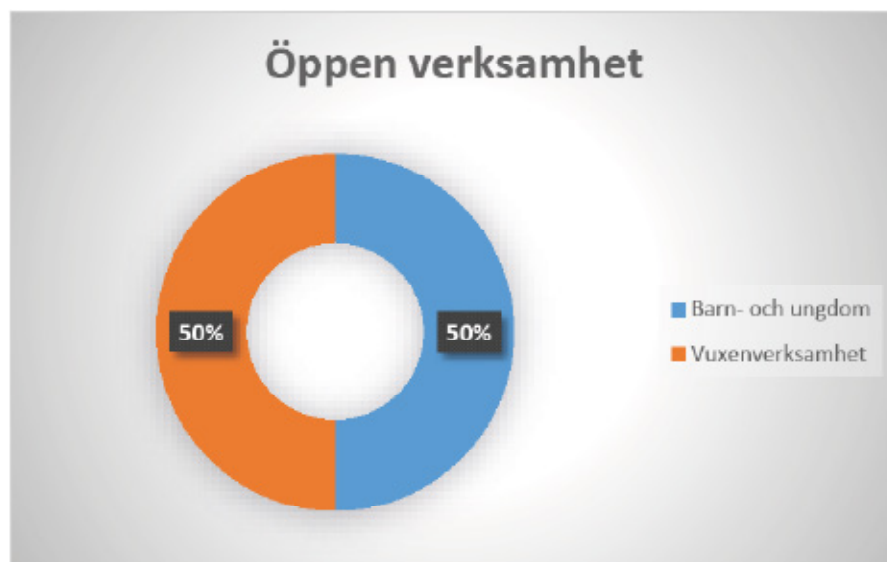
Med lite siffror och förtydligande diagram visar vi här hur många som vänder sig till våra verksamheter samt fördelningen barn- och unga respektive vuxna.

Fasta grupper

Barn- och ungdomsverksamhet	318
Vuxenverksamhet	193

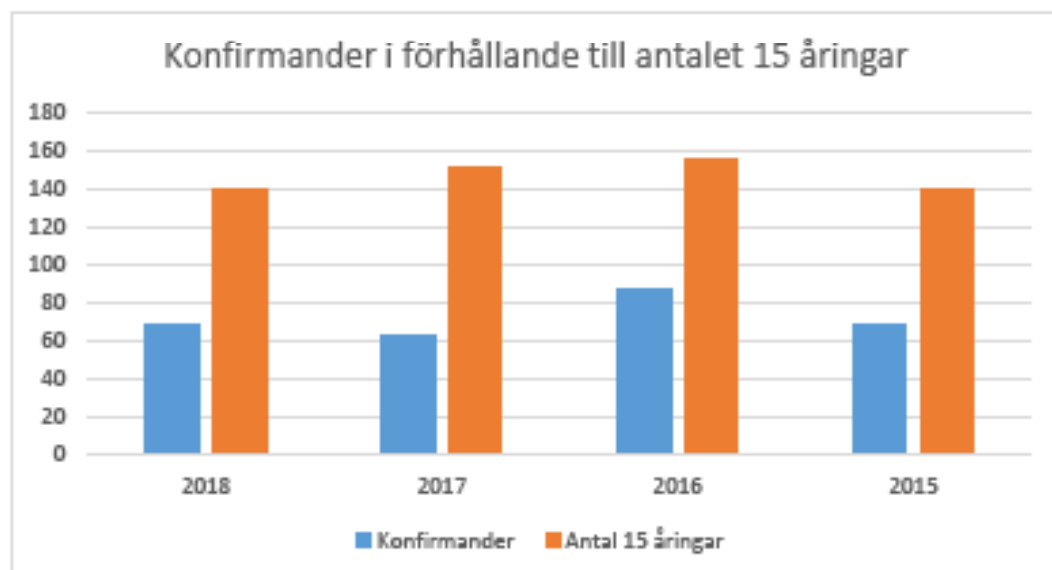
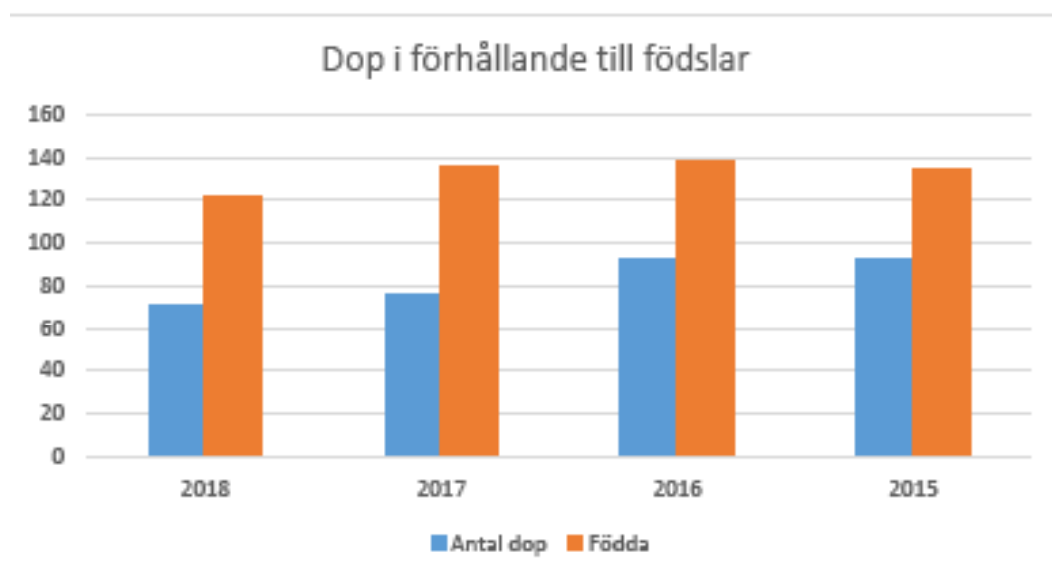
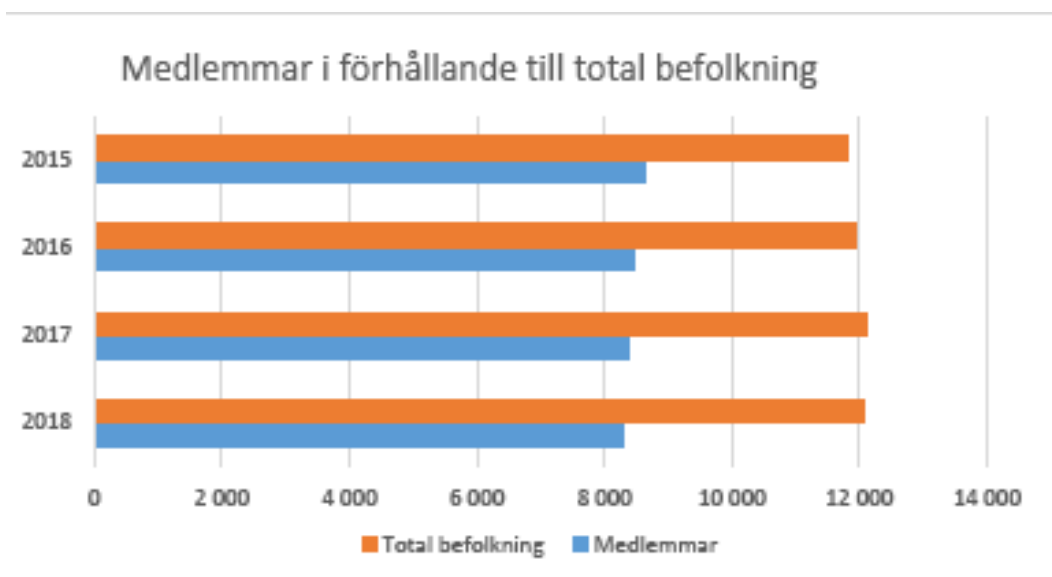


Öppen verksamhet	
Barn- och ungdom	3460
Vuxenverksamhet	3451



Statistik

Med lite siffror och förtydligande diagram visar vi här utvecklingen i pastoratet vad gäller medlemsstatistiken samt antalet dop och konfirmander.



I uppgiften konfirmerade ingår för år 2018, 27 simkonfirmander, och för år 2016, 32 simkonfirmander. Samtliga simkonfirmander är från andra pastorat.

Budget & flerårsbudget 2020-22

RESULTATBUDGET

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter							
Kyrkostyrelseavgift	20 399	20 490	20 597	20 440	20 503	21 565	21 667
Begravningsavgift	6 854	7 990	7 981	7 334	7 745	7 723	8 367
Ekonomisk utjämning	428	525	652	749	793	794	894
Utdeln prästlönetillgångar	460	460	460	460	460	460	460
Ertäliga gåvor o bidrag	957	2 625	1 422	1 142	395	997	130
Övriga verksamhets intäkter	1 691	1 034	704	761	745	780	780
	30 789	33 124	31 816	30 886	30 641	32 319	32 298
Verksamhetens kostnader							
Övriga externa kostnader	-9 020	-11 282	-10 261	-8 347	-7 815	-8 668	-7 646
Personalkostnader	-18 355	-20 663	-19 574	-20 238	-21 316	-22 453	-22 961
Av- och nedskrivningar	-1 940	-2 033	-2 283	-2 052	-1 970	-1 638	-1 697
Övriga verksamhets kostnader	-61	0					
	-29 376	-33 978	-32 118	-30 637	-31 101	-32 759	-32 304
Verksamhetens resultat	1 413	-854	-302	249	-460	-440	-6
Resultat från finansiella invest.							
Räntetäckningar och liknande poster	84	30	30	30	30	30	30
Räntekostnader och liknande poster	1						
Resultat efter finansiella poster	1 498	-824	-272	279	-430	-410	24
Årets resultat	1 498	-824	-272	279	-430	-410	24

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Budgeterad nettokostnad begravningsverksamheten

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budgeterade intäkter					
Övriga kostnader	9	9	9	10	10
Summa intäkter	9	9	9	10	10
Budgeterade kostnader					
Personal	-4481	-4604	-4853	-5120	-5246
Övriga kostnader	-1887	-1373	-1570	-1328	-1749
Gemensam administration	-660	-573	-614	-608	-668
Av- och nedskrivningar	-929	-762	-689	-650	-690
Summa kostnader	-7957	-7312	-7726	-7706	-8353
Budgeterade räntor	-33	-31	-28	-27	-24
Nettokostnad BV	-7981	-7334	-7745	-7723	-8367

DRIFTSBUDGET 2020

	Intäkter	Pers.kostn	Övriga kostn	Arskrivn	Summa
Sammandrag					
Grundläggande uppgiften	22 325	-9 884	-1 822	-3	10 616
Övrig kyrklig verksamhet	428	-215	-143	0	70
Skattepliktig verksamhet	10	-189	-59	0	-238
Styrning och ledning	0	-859	-187	0	-1 046
Stödjande verksamhet	1 092	-3 881	-5 535	-1 351	-9 675
Begravningsverksamhet	7 991	-4 580	-2 571	-839	0
Summa sammandrag	31 846	-19 608	-10 317	-2 193	-273
Grundläggande uppgiften					
101 Verksamhetsgemensamt	21 709		-75		21 634
110 Gudstjänster & kyrkliga handlingar	98	-4 661	-620		-5 183
150 Barnverksamhet		-2 215	-189		-2 404
160 Ungdomsverksamhet		-309	-159	-3	-471
170 Konfirmandverksamhet	18	-893	-458		-1 333
180 Vuxenverksamhet		-390	-135		-525
210 Diakonal verksamhet	500	-1 416	-186		-1 102
S:a Grundläggande uppgiften	22 325	-9 884	-1 822	-3	10 616
Övrig kyrklig verksamhet					
Serviceverksamhet	428	-215	-143		70
s:a övrig kyrklig verksamhet	428	-215	-143	0	70
Skattepliktig verksamhet					
413 Kvibille 5:1 Slättåkra 5:1,2	10		-29		-19
432 Minnesstunder		-190			-190
436 Hyreslägenhet Enslöv			-30		-30
s:a Skattepliktig verksamhet	10	-190	-59	0	-239
Styrning och ledning					
510 Strategisk styrning		-138	-75		-213
531 Kyrkoråd		-70			-70
540 Revision		-13	-72		-85
571 Församlingsråd			-40		-40
580 Verksamhetsledning		-638			-638
s:a Styrning och ledning	0	-859	-187	0	-1 046

Driftsbudget fortsätter på nästa sida.

Fortsättning på driftsbudget.

Stödjande verksamhet

610 Församlingsadministration	81	-794	-726	-36
624 Information/kommunikation		-418	-242	
630 Gemensamman kost/admin		-1 413	-231	-53
651 Fastigheter o lokaler övergrip		-298		
661 Getinge kyrka	27	-19	-204	-137
662 Rävinge kyrka		-9	-158	-45
663 Kvibille kyrka	847	-17	-1 629	-144
664 Slättåkra kyrka	22	-19	-189	-32
665 Oskarströms kyrka		-73	-275	-144
666 Enskövs kyrka		-19	-187	-73
667 Skarvboke kapell	26	-87	-261	-105
681 Getinge församlinghem	8	-183	-288	-117
683 Kvibille församlinghem	2	-120	-266	-37
684 Slättåkra församlinghem	1		-255	-14
685 Oskarströms församlinghem	30	-187	-351	-147
686 Ensköv församlinghem	18	-224	-333	-267
691 Finansiella poster	30		59	
s:a Stödjande verksamhet	1 092	-3 880	-5 536	-1 351

Begravningsverksamhet

801 Verksamhetsgemensamt	7 990	-83	-1 039	-12
810 Administration och ledning		-684		
820 Gravsättning och k-skötsel		-138		
821 Getinge kyrkogård		-920	-509	-136
822 Rävinge kyrkogård		-162	-79	-16
823 Kvibille kyrkogård		-430	-130	-30
824 Slättåkra kyrkogård		-553	-149	-151
825 Oskarströms kyrkogård		-836	-252	-250
826 Enskövs kyrkogård		-774	-413	-244
s:a Begravningsverksamhet	7 990	-4 580	-2 571	-839

INVESTERINGSBUDGET

	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Begravningsverksamheten						
Fastigheter	1250	1250			75	300
Kyrkogårdar	950	5376	525	150	6650	1800
Inventarier	500	1180		240		
Kyrkor och kapell						
Fastighet	588		125		75	
Inventarier	950					
Församlingshem						
Fastighet	2135	5225	1375			1500
Inventarier	30					
Övrig församlingsverksamhet						
Inventarier		180				
Summa	6403	13211	2025	390	6800	3600

Beslutsförslag

Kyrkorådets förslag till beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa årsplanen med tillhörande budget för år 2020,
jämfte flerårsbudget för 2021-2024.

att fastställa kyrkoavgiften oförändrad till 1,26 kr.

att godkänna begravningsverksamhetens nettokostnadsredovisning.



NÄRVARO | ÖPPENHET | HOPP

Svenska kyrkan 

GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT