Svenska kyrkan

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Kyrkofullmäktige		§ 34 – 44
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
28 oktober 2026	19.00 – 20.05	Katrineholms församlingshem, Diakonicentrum
NÄRVARANDE Se separat sida		

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Anders Sturfält och Glenn Christensen

Justeringens plats och tid: Tisdag 2026–11–03, klockan 13.00, Församlingsexpeditionen, Kyrkans hus

Underskrifter:

Sekreterare Martin Eriksson

Martin Eriksson

Ordförande Carl-Henrik Gustavsson

Carl-Henrik Gustavsson

Justerare Anders Sturfält Glenn Christensen

Anders Sturfält Glenn Christensen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom anslag, församlingsexpeditionen, Katrineholmsbygdens församling, Bievägen 3, Katrineholm.

Organ:	Kyrkofullmäktige, Katrineholmsbygdens församling		
Sammanträdesdatum:	2026–10–28		
Datum för anslag:	2026–11–03	Datum för nedtagande:	2026–11–24

Underskrift: Martin Eriksson

Namnförtydligande: Martin Eriksson

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Mötesdeltagare

Beslutande
Carl-Henrik Gustavsson
Jan-Olov Karlsson
Katarina Rosenlund Svensson
Birger Johansson
Glenn Christensen
Roger Ljunggren
Brigitta Hagdahl
Conny Östlund
Johanna Karlsson
Bengt Eriksson
Tord Lycke
Inger Fredriksson
Ingvar Kylestorp
Bertil Carlsson
Claudia Gratwohl
Anita Roots
Torgun Ekblad Frisk
Gunnel Malm Bask
Thomas Grandin
Anneli Öljarstrand
Birgitta Carlheim Gyllensköld
Anders Sturfält
Eva Johansson, tjänstgörande ersättare
Anders Forss, tjänstgörande ersättare
Gunnel Östlund, tjänstgörande ersättare
Hans Bohman, tjänstgörande ersättare

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare
Thorbjörn Eriksson
Margareta Palmgren
Lars Frisk

Övriga närvarande
Ann-Sofie Kamkar, kyrkoherde
Thomas Simonsen Herlitz, administrativ chef
Martin Eriksson, sekreterare

§ 34 Öppnande

Kyrkofullmäktiges ordförande Carl-Henrik Gustavsson hälsar alla närvarande välkomna till kvällens sammanträde.

Kyrkoherde Ann-Sofie Kamkar inleder med en andakt.

Ordförande tackar kyrkoherden för andakten och förklarar sedan sammanträdet för öppnat.

§ 35 Upprop

Administrativ chef Thomas Simonsen Herlitz förrättar upprop.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa uppropet.

§ 36 Fastställande av föredragningslista

Ordförande Carl-Henrik Gustavsson föredrar förslaget till föredragningslista.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 37 Protokollsjustering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll ska två justerare väljas.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Anders Sturfält och Glenn Christensen till justerare, samt

att justering ska äga rum tisdagen den 3 november kl. 13.00 på församlingsexpeditionen i Kyrkans hus.

§ 38 Beslut om budget 2027

Administrativ chef Thomas Simonsen Herlitz föredrar kyrkorådets förslag till kommande års budget för församlings- och begravningsverksamheten. Budgeten har en omsättning i storleksordningen 91 500 tkr där begravningsverksamhetens kostnader budgeteras till 32 789 tkr. Resultatet förväntas uppgå till +900 tkr. Kyrkoavgiften föreslås lämnas oförändrad.

Utöver löpande underhåll återfinns bland de stora posterna i investeringsbudgeten fortsatt renovering av Floda kyrka med tillhörande klockstapel samt för begravningsverksamheten renovering av Sköldinge kyrkogårdsmur samt ommurning av krematorieugnen, där den sistnämnda föreslås finansieras med särskilt banklån bekostat via begravningsavgiften. Arbetet med att installera bergvärme i fyra kyrkor fortsätter, men investeringen syns främst i balansräkningen eftersom investeringen skrivs av under längre tid.

Kyrkorådet har vid sitt sammanträde 2026-09-23 beslutat att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa budgetförslaget.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag

att fastställa bifogad investeringsbudget 2027 samt underhållsplan för 2027, samt

att fastställa kyrkoavgiften för 2027 till oförändrad 1,01 kronor, samt

att hemställa om täckning av begravningsverksamhetens kostnader enligt förslag för 2027, samt

att bevilja att församlingen tar banklån för att renovera krematorieugnen om ca 1,5 miljoner, samt

att fastställa resultat- och balansbudget 2027 enligt förslag, samt

att avgifterna inom serviceverksamheten höjs med ca 2% för år 2027, samt

att konstatera att barnkonsekvensanalys har gjorts enligt bilaga.

§ 39 Beslut om sammanträdesdatum 2027

Ordförande Carl-Henrik Gustavsson berättar att kyrkofullmäktige föreslås sammanträda vid tre ordinarie tillfällen under 2027.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdesdatum för år 2027 ska vara 17 mars, 26 maj och 27 oktober.

§ 40 Val av elektorer till biskopsval

Biskopen i Strängnäs stift, Johan Dalman, har aviserat att han kommer lägga ned staven och gå i pension i augusti 2027. En ny biskop ska därför väljas, där rösterna är jämnt fördelade mellan vigningstjänsten och de elektorer som varje församlings eller pastorats kyrkofullmäktige åläggs välja. I Katrineholmsbygdens församling uppgår antalet elektorer som ska väljas till tio med lika många ersättare.

Ordförande Carl-Henrik Gustavsson berättar att valberedningen har inkommit med ett förslag till elektorer. Förslaget är sammansatt i enlighet med kyrkoordningens regler om proportionellt valsätt och baserat på nomineringsgruppernas antal ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige.

Roger Ljunggren föredrar valberedningens förslag till elektorer och ersättare

a. Val av tio elektorer

   Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

   att till elektorer i biskopsvalet välja följande personer:

   Jan-Olov Karlsson (S)
   Anna Stefansdotter (S)
   Torgun Ekblad Frisk (POSK)
   Carl-Henrik Gustavsson (S)
   Ingvar Kylestorp (C)
   Katarina Rosenlund Svensson (S)
   Gunilla Kåhlman (POSK)
   Glenn Christensen (S)
   Roger Ljunggren (S)
   Conny Östlund (S)

b. Val av tio ersättare

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att till ersättare för ordinarie elektorer i biskopsvalet välja följande personer:

Johanna Karlsson (S)
Tord Lycke (S)
Brigitta Carlheim Gyllensköld (POSK)
Eva Johansson (S)
Birger Johansson (S)
Inger Fredriksson (C)
Anders Forss (S)
Madeleine Tamm (POSK)
Hans Bohman (S)
Anette Larsson Fredriksson (S), samt

att ersättare ska inträda för ordinarie elektor enligt följande inträdesordning:

för Socialdemokraterna: S – C – POSK
för Centerpartiet: C – S – POSK
för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: POSK – C – S

§ 41 Fyllnadsval

a. Förtroendevald revisor

Den tidigare förtroendevalde revisorn Gunnar Hangvar har avflyttat från församlingen och kyrkofullmäktige behöver välja en ersättare för honom.

Torgun Ekblad Frisk nominerar Agneta Wahlund Edlund.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Agneta Wahlund Edlund till förtroendevald revisor för återstoden av räkenskapsåren 2026–2029.

b. Ersättare i kyrkorådet

Ersättaren i kyrkorådet, Johanna Karlsson (S), har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Tord Lycke (S) till ny ersättare i kyrkorådet till och med mandatperiodens utgång 2029-12-31.

§ 42 Motioner

Ordförande Carl-Henrik Gustavsson informerar om att inga inkomna eller obehandlade motioner finns.

§ 43 Information om personal och verksamhet

Kyrkoherde Ann-Sofie Kamkar berättar om aktuella verksamhets- och personalfrågor i församlingen.

- Under hösten har det ekumeniska initiativet Skapelsetid uppmärksammats på flera olika sätt i församlingen, bland annat genom särskilda skapelsegudstjänster, föredrag och aktiviteter.
- SKUT:s 400-årsjubileum uppmärksammandes vid gudstjänsten i Nävertorskyrkan den 18/10.
- I Katrineholms kyrka kommer en konstutställning pågå mellan 30/10–30/11 med tema "Mörker-Ljus-Hopp" i samarbete med KiKK, Konstnärer i Katrineholms kommun.
- Med målet att starta en internationell grupp i församlingen bjuds den 3/11 in till en inspirationskväll i Diakonicentrum tillsammans med representant från ACT.
- Den nya församlingsinstruktionen är fastställd och utfärdad av domkapitlet i Strängnäs stift.
- En ny krematorievaktmästare, Frank Lindfors, har påbörjat sin tjänst och är under upplärning inför kommande pensionsavgång.
- Fastighetstekniker Sören Pettersson avslutar sin tjänst vid månadsskiftet och efterträds av Adam Good.
- Den utlysta pedagogtjänsten är på väg att tillsättas i november.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Avslutande

Ordförande Carl-Henrik Gustavsson berättar att Margareta Ringmar, mångårigt förtroendevald i både Katrineholmsbygdens församling och dåvarande Sköldinge församling, samt kyrkvärd i Sköldinge kyrka, har avlidit. Kyrkofullmäktige hedrar Margaretas minne och gärning med en tyst minut.

Ersättaren i kyrkofullmäktige, Gunnel Östlund, har fyllt jämnt och uppvaktas med en gåva.

Ordföranden påminner alla närvarande om att dela och sprida information om församlingens alla gudstjänster och verksamheter, och tipsar särskilt om Svenska kyrkans gemensamma kalender där information om allt som händer finns, innan han förklarar kyrkofullmäktiges sammanträde för avslutat.

Svenska kyrkan
KATRINEHOLMSBYGDENS FÖRSAMLING

Enkel Budgetmodell

2027
(Ej bokförd)

Arbetsbudget: 2027 - Årsbudget
Budgetgrupp: Alla grupper

Enhet: tkr

	Arbetsbudget 2027	Utgående Värde Sep 2026	Budget Värde 2026	Utgående Värde 2025	Budget Värde 2025
Årsbudget					
Externa intäkter	88 457	59 010	88 231	86 210	83 799
Interna intäkter	3 131	476	2 823	3 189	2 300
Summa intäkter	**91 588**	**59 486**	**91 055**	**89 398**	**86 099**
Övriga externa kostnader	-38 539	-27 512	-36 779	-28 486	-36 311
Personalkostnader, lön	-42 305	-28 406	-42 061	-42 956	-39 745
Personalkostnader, övrigt	-1 545	-452	-1 515	-996	-1 250
Avskrivningar	-5 159	-3 445	-4 839	-5 154	-5 563
Internränta	-431	-377	-523	-605	
Övriga interna kostnader	-2 700	-99	-2 300	-2 583	-2 300
Summa Kostnader	**-90 679**	**-60 290**	**-88 018**	**-80 780**	**-85 169**
Resultat	**909**	**-805**	**3 037**	**8 618**	**930**

Svenska kyrkan
KATRINEHOLMSBYGDENS FÖRSAMLING

Begravningsverksamhetens särredovisning

2027
(Ej bokförd)

Arbetsbudget: 2027 - Årsbudget
Budgetgrupp: Alla grupper

Enhet: tkr

	Arbetsbudget 2027	Budget Värde 2026	Utgående Värde 2025
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift - erhållet för året	32 391	33 269	34 804
Övriga intäkter	398	667	1 196
Summa verksamhetens intäkter	**32 789**	**33 936**	**36 000**
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-14 715	-14 802	-14 896
Övriga kostnader	-14 763	-15 723	-14 461
Av- och nedskriv. av materiella anläggningstillgångar	-2 908	-2 922	-3 137
Summa verksamhetens kostnader	**-32 386**	**-33 447**	**-32 494**
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	-402	-490	-649
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	**0**	**-0**	**2 857**

Balansräkning (årets slut)

	2025	2026 prognos	2027 prognos	
Materiella anläggningstillgångar	53 057	53 057	58 057	*Inkl. ev. immateriella tillg*
- varav avser tillgångar inom BV				*Enligt not i branschanpassningen*
Finansiella anläggningstillgångar	16 704	16 704	16 704	
Kortfristiga placeringar				
Kassa och bank	67 415	70 452	66 271	
Övriga omsättningstillgångar				*Kortfristiga fordringar och varulager*
	137 176	**140 213**	**141 032**	
Eget kapital	116 877	119 914	120 733	
Långfristiga skulder exkl. gravskötselskuld	6 011	6 011	6 011	*Inkl. avsättningar*
- varav avser banklån till BV				*Enligt not i branschanpassningen*
Långfristig gravskötselskuld				
Villkorade bidrag	161	161	161	
Kortfristiga skulder	14 127	14 127	14 127	
	137 176	**140 213**	**141 032**	

Underhålls och investeringsbudget 2027	Debet (tkr)	Kommentar
Församling		
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Klockaregården, Östra Vingåker-Östra Vingåker	20,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Gamla organistgården i Floda-Floda	10,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Fridhem, Östra Vingåker-Östra Vingåker	10,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Kyrkvaktmästarbostaden i Lerbo-Lerbo	10,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Sköldingeby, Sköldinge-Sköldinge	10,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Bläckhornet Floda-Floda	10,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Floda kyrka-Floda	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Floda kyrka-Floda--Floda kyrka fönster etapp 3	5 775,00	Altarfönster del 2
Planerade rep. och underhåll av byggnad-Floda kyrka-Floda	600,00	Underhåll klockstapel
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Julita kyrka-Julita	75,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Lerbo kyrka-Lerbo	75,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Katrineholms kyrka-Norr	200,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Nävertorps kyrka-Nävertorp	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Sköldinge kyrka-Sköldinge	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Stora Malms kyrka-Stora Malm	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Valla kyrka-Valla	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Östra vingåkers kyrka-Östra Vingåker	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Kyrkans Hus-Församlingsgemensamt	200,00	
Planerade rep. och underhåll av byggnad-Kyrkans Hus-Församlingsgemensamt	600,00	Fortsatt invändig renovering
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Sockenstugan Floda-Floda	30,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Klockaregården Julita-Julita	30,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Klockaregården Lerbo-Lerbo	30,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Katrineholms församlingshem, Norr-Norr	40,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Sköldinge församlingshem-Sköldinge	20,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Stora Malms församlingshem-Stora Malm	20,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Valla församlingsgård-Valla	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Östra Vingåkers församlingshem-Östra Vingåker	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Sandbäcken-Sandbäcken	50,00	
Planerade rep. och underhåll av byggnad-Sandbäcken-Sandbäcken	500,00	Nytt kök/entrédörrar
Totalt	**8 965**	

Begravningsverksamheten		
Planerade rep. och underhåll av byggnad-Gravsättning och kyrkogårdsskötsel-Katrineholms kyrkogård	150,00	Återplantering thujor, träd
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Krematorieverksamhet - övergripande-Skogskapellet kkg	200,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Skogskyrkogården	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Floda kyrkogård	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Julita kyrkogård	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Lerbo kyrkogård	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Sköldinge kyrkogård	80,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Stora Malms kyrkogård	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Katrineholms kyrkogård	50,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Östra Vingåkers kyrkogård	100,00	
Löpande reparationer och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Skogskapellet kkg	100,00	
Planerade rep. och underhåll av byggnad-Byggnader och mark - övergripande-Sköldinge kyrkogård	2 000,00	renovering av del av kyrkogårdsmur
Totalt	**2 980**	

TAXOR OCH AVGIFTER

FÖRSAMLINGENS BEGRAVNINGSVERKSAMHET 2027 , uppräkning görs med ca 2 % för året.

Not:	**K = Fastställd summa av kammarkollegiet**	**EJ FOLKBOKFÖRD I SVERIGE**		**FÖRSAML. BO**	
1.0	**UPPLÅTELSE AV GRAVRÄTT (25 ÅR)**	Pris:		Pris:	pris 2026:
a)	Gravplats 1.00 x 1.00 (Urngrav)	1 700 kr	K		
b)	Gravplats 1.20 x 2.40 (Plats för 2 kistor)	6 400 kr	K		
c)	Gravplats 2.40 x 2.40 (Plats för 4 kistor)	12 800 kr	K		
1.1	**FÖRLÄNGNING AV GRAVRÄTT**				
a)	Kistgravplats	250 kr/år	K		
b)	Urngravplats	70 kr	K		
c)	Upplåtelseavgift för förnyelse av gravrätt i 5 år i 5 år	255 kr		255 kr	250 kr
c:1	Upplåtelseavgift för förnyelse av gravrätt i 10 år	510 kr		510 kr	500 kr
c:2	Upplåtelseavgift för förnyelse av gravrätt i 15 år	765 kr		765 kr	750 kr
2.0	**GRAVSÄTTNING, GRAVGRÄVNING M.M**				
a)	Minneslund, öppnande och återfyllning	200 kr	K		
b)	Urngrav, öppnande och återfyllning	700 kr	K		
c)	Kistgrav, öppnande och återfyllning	4 600 kr	K		
d)	Tjältining vid extremt tjäldjup (över 1.2 m)	700 kr	K		
3.0	**UPPLÅTELSE AV LOKAL M.M**				
	Upplåtelse av Skogskapellet utan religiösa symboler	600 kr	K		
	Särskild lokal för förvaring och visning av stoft	300 kr	K		
	Förvaring av kista i kylrum, per vecka/Avgift för annan församl.	918 kr			874 kr
	Förvaring av kista i fryscell, per vecka	1 428 kr			1 363 kr

4.0	**KREMATION**	3 320 kr			3 224 kr
	Avtalskremation	2 758 kr			2 678 kr
4.1	Frakt av urna till kyrkogård utanför församlingen, men inom landet. (Taxan bestäms av transportbolag)	2 856 kr		2 856 kr	2 350 kr
	Transport av kista, vid kistbegravning: a) begravningsplats i anslutning till lokalen för begravningsceremonin.	1 000 kr	K		
	b) begravningsplats som inte ligger i anslutning till lokalen för begravningsceremonin.	1 500 kr	K		
4.2	**BEGRAVNINGSCEREMONI**				
	Begravning med efterföljande kremering: c) Ersättning för samtliga transporter av kista fram till krematoriet då bergravningsceremoni sker i lokal som inte ligger i anslutning till krematoriet men inom förvaltningsområdet.	Se transportavtal	K		
	d) Ersättning för samtliga transporter av kista fram till krematoriet då krematorium utanför förvaltnings-området anlitas.	2 000 kr	K		
	e) Transport av urna från krematorium till separat begravningsplats inom förvaltningsområdet.	400 kr	K		
5.0	**UPPTAGNING AV GRAVSATT STOFT**				
a)	Kista	11 563 kr		11 563 kr	11 336 kr
b)	Urna inkl. emballage	1 326 kr		1 326 kr	1 300 kr
c)	Mullförflyttning	742 kr		742 kr	728 kr
6.0	**ÖVRIGA TJÄNSTER**				
a)	Grävmaskin med förare/tim.	1 485 kr		1 485 kr	1 456 kr

b)	Traktor + vagn med förare/tim.	1 485 kr	1 485 kr	1 456 kr
c)	Snöröjning/sandning inkl. traktor + förare/ tim.	1 485 kr	1 485 kr	1 456 kr
d)	Gravgrävning med förare + transport till Björkvik/tim.	1 485 kr	1 485 kr	1 456 kr
d:1)	Gravgrävning med förare + transport till Bettna/tim.	1 485 kr	1 485 kr	1 456 kr
e)	Personalkostnad/tim. vardagar	648 kr	648 kr	624 kr
f)	Agera bärare i annan församling/bärare per timme.	648 kr per påbörjad timme		
g)	Milersättning. Räknas upp med 5 % varje år 5 % varje år.		46,00 /mil.	41,20 kr

Svenska kyrkan
KATRINEHOLMSBYGDENS FÖRSAMLING

Enkel Budgetmodell

2029
(Ej bokförd)

Arbetsbudget: 2029 - Planbudget (2027)
Budgetgrupp: Alla grupper

Enhet: tkr

	Arbetsbudget 2029	Arbetsbudget 2028	Arbetsbudget 2027	Utgående Värde Sep 2026	Budget Värde 2026	Utgående Värde 2025	Budget Värde 2025
Årsbudget							
Externa intäkter	84 434	83 568	88 457	65 539	88 231	86 210	83 799
Interna intäkter	2 822	3 072	3 131	480	2 823	3 189	2 300
Summa intäkter	**87 256**	**86 640**	**91 588**	**66 019**	**91 055**	**89 398**	**86 099**
Övriga externa kostnader	-29 896	-29 411	-38 539	-28 809	-36 779	-28 486	-36 311
Personalkostnader, lön	-45 262	-43 879	-42 305	-28 406	-42 061	-42 956	-39 745
Personalkostnader, övrigt	-1 545	-1 545	-1 545	-466	-1 515	-996	-1 250
Avskrivningar	-5 325	-5 325	-5 159	-3 445	-4 839	-5 154	-5 563
Internränta	-322	-372	-431	-377	-523	-605	
Övriga interna kostnader	-2 500	-2 700	-2 700	-103	-2 300	-2 583	-2 300
Summa Kostnader	**-84 851**	**-83 232**	**-90 679**	**-61 607**	**-88 018**	**-80 780**	**-85 169**
Resultat	**2 406**	**3 408**	**909**	**4 412**	**3 037**	**8 618**	**930**

Svenska kyrkan
KATRINEHOLMSBYGDENS FÖRSAMLING

Enkel Budgetmodell

2031
(Ej bokförd)

Arbetsbudget: 2031 - Planbudget (2027)
Budgetgrupp: Alla grupper

Enhet: tkr

	Arbetsbudget 2031	Arbetsbudget 2030	Arbetsbudget 2029	Utgående Värde Sep 2027	Budget Värde 2027	Utgående Värde 2026	Budget Värde 2026
Årsbudget							
Externa intäkter	86 871	85 517	84 434			65 542	88 231
Interna intäkter	2 780	2 780	2 822			480	2 823
Summa intäkter	**89 651**	**88 297**	**87 256**			**66 022**	**91 055**
Övriga externa kostnader	-31 104	-30 494	-29 896			-28 810	-36 779
Personalkostnader, lön	-48 069	-46 586	-45 262			-31 745	-42 061
Personalkostnader, övrigt	-1 607	-1 576	-1 545			-474	-1 515
Avskrivningar	-5 325	-5 325	-5 325			-3 445	-4 839
Internränta	-280	-280	-322			-377	-523
Övriga interna kostnader	-2 500	-2 500	-2 500			-103	-2 300
Summa Kostnader	**-88 886**	**-86 762**	**-84 851**			**-64 954**	**-88 018**
Resultat	**765**	**1 535**	**2 406**			**1 069**	**3 037**

Svenska kyrkan

Underlag

Barnkonsekvensanalys

Beslut som ärendet gäller (*rubrik samt ärendenummer*):

Budget 2027

Underlag som använts för att göra analysen (*tex beslutsunderlag, FIN, regelverk, lagrum, rapport, undersökning etc.*):

Budgetförslag 2027

Analysen ska beakta barnkonventionens fyra huvudprinciper:

§2 Alla barn har lika värde och rättigheter

§3 Barns bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

§6 Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Detta gäller såväl fysiska hälsa som andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling.

§12 Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Beskrivning av beslutet som föreligger

Vilka barn berörs av beslutet*(tex barn lokalt, i församlingen, regionalt, nationellt och/eller globalt)***?**

Barn i församlingen

Hur berörs barn av beslutet (direk, indirekt)**?**

Då det rör sig om budget så berörs barn direkt och indirekt.

Har barn hörts i den specifika frågan inför beslutet? *(tex genom intervjuer, barnpanel el. dyl?)*

Nej

Analys av det föreslagna beslutets konsekvenser för barn

Budgeten 2027 innebär inte neddragningar i någon verksamhet oavsett barn och ungdom eller vuxen. Församlingen arbetar mot att all verksamhet för barn och unga ska vara helt kostnadsfri och utan någon egen avgift. Tex buss från Nävertorp ut till Östra Vingåkers, som kommer bekostas helt av församlingen.
Budgetramen (700 tKr) för konfirmation är fortsatt hög för att möta det fortsatt höga antalet konfirmander, och konfirmandresa till Berlin. I Berlin resan förekommer egenavgift i form av 600 kr för luncher och godis.
Ramen för livsmedel har även den höjts, från 59 000 till 81 000 inom verksamheten för barn och unga.

Kyrkorådet beslutade 2026-09-23 att egenavgiften vid konfirmationsresan till Berlin tas bort. Dvs det är ingen kostnad för konfirmandresan.

Sammanfattning och rekommendationer inför beslut

Vad får beslutet för konsekvenser för barn?

Budget bör underlätta för barn att kunna närvara i församlingens verksamheter då det inte förekommer några kostnader.
Rekommendationer inför beslutet *(tex förslag på förändringar eller kompensatoriska åtgärder)* Att budget kan antas i sin helhet.