

Verksamhetsuppföljning 2019

LUNDS PASTORAT

Innehållsförteckning

Inledning	3
Församlingsinstruktion	5
Årets ekonomiska utfall	6
Investeringar	7
Lunds domkyrkoförsamling	8
Helgeands församling.....	13
Lunds Allhelgonaförsamling	15
Sjukhuskyrkan	18
Familjerådgivningen.....	20
Lunds östra stadsförsamling.....	22
Norra Nöbbelövs församling.....	25
St: t Peters Klosters församling.....	28
Torns församling	30
Oratorium – pastoratsgemensam konsertverksamhet.....	34
Diakonicentralen	36
Ugglan Second Hand, ESF-projektet Stegvis	37
Förskolan Prästkragen och Montessoriförskolan Triangeln.....	40
Styrning och ledning	42
Stödjande verksamhet	42
Kyrkogårdsavdelningen	48
Resultaträkning	51
Uppföljning per enhet	52
Uppföljning per verksamhet	54
Balansräkning	57

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr).

Inledning

Domprostens inledningsord

Hur beskriver man sammanfattningsvis 2019? Ur synvinkeln av det gemensamma i pastoratet måste det ha varit de gemensamma administrativa systemens år. 2019 blev året när pastoratet inledde processen för anslutning till Gemensamt Administrativt Stöd (GAS). Omställningen till detta är en omfattande process som har inneburit nya program och omläggning till en ny kontoplan. Det är ett arbete som fortfarande pågår och som ska bli klart under innevarande år. Den största omställningen i detta är införandet av ett nytt lönesystem som heter HRM Flex. I och med detta program har vi lämnat en analog hantering av tjänstgöringsrapporter för att istället ha dem digitalt. Det har inneburit en stor omställning för de anställda men som på det stora hela har tagits emot positivt.

Under 2018 genomförde vi en stor process kring ny Församlingsinstruktion (FIN). Den överlämnades i slutet av året till Domkapitlet som tog beslutet att inte utfärda den. I det skedet var det fortsatta arbetet redan långt fram och den kom att ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet, för de övergripande målen och verksamhetsplanen. Denna FIN betonar kyrkans kultur, vilka värden som ligger till grund för kyrkans liv. De tre ledorden Närvarande – Bedjande – Försonande kommer prägla arbete och samtal under ett antal år. Församlingsinstruktionen beslutades av Domkapitlet i februari 2020.

Budgetarbetet genomgick en stor förändring under året. Den största förändringen var att verksamhetsplanen utgår ifrån gemensamma målskrivningar: övergripande och kortsiktiga mål. Detta faktum gör det möjligt för pastoratet att arbeta mer strategiskt framåt men också att göra en tydligare utvärdering och verksamhetsuppföljning. Arbetet att ta fram de kortsiktiga målen omfattade många samtal och trots tidsnöd blev de väl förankrade.

2018 innebar skifte på ett antal viktiga tjänster i pastoratet som gav en delvis ny chefsgrupp 2019. Det tar tid för en nya organisation att sätta sig. Det är många rutiner som ska falla på plats och mycket kunskap som ska inhämtas av ny personal. Under året tillsattes en ny kanslissekreterare, en tjänst som jag är helt beroende av. Det har krävt mycket arbete för att få allt detta nya att bli bra.

Hur står det till i Lunds pastorat? Ett sätt att närma sig frågan är att titta på statistik. Under 2019 gjorde vi en djupdykning i statistiken för att se om det finns trender som utmärker sig, såväl positiva som negativa. Det positiva är att det inte finns några oroande siffror vad gäller gudstjänstliv och församling. Tvärtom finns en svagt uppåtgående kurva avseende högmässor. En enda trend är tydligt avläsbar, det handlar om antalet begravningsgudstjänster och antalet deltagarna i desamma. Här pekar siffrorna nedåt. En anledning till detta är att antalet som inte har någon akt över den avlidne ökar. En annan anledning är att de akter som hålls endast samlar de närmast anhöriga. Detta är företeelser som vi tittar på och samtalar kring om det finns något vi kan göra. Detta är dock en trend som är avläsbar över hela landet.

Under året har vi fortsatt att arbeta med några projekt som sakta rör sig framåt. Ugglan, diakonicentralens hus, står fortsatt under utredning för att få fram besked som är nödvändiga för beslut. Odarslöv och Brunnhög är också projekt som behöver tid att mogna fram. Under året togs beslut på om och tillbyggnad av Tornes församlingsgård vilket ska påbörjas under innevarande år.

En stor förändring genomfördes avseende förvaltningen av finansiella tillgångar och fonder. Dessa förvaltas inte längre i huset. Nya förvaltare är Swedbank och Kammarkollegiet.

Det gemensamma dopprojektet har fortsatt under året. Det väntar ännu på att utvärderas. Klosterkyrkans projekt har också fortgått. Rapporter har lämnats vid jämna tidpunkter. Förändringar i kyrkorummet har påbörjats under året. Även projektet Stegvis har fortsatt. Efter en del motgångar i uppstarten har projektet allt mer satt sig och spelar en stor roll för de ca 15 deltagare som genom det kan närma sig arbetslivet. Ytterligare ett projekt som pågår är miljödiplomeringen. Detta arbete har fått alltmer struktur och riktning under året. Målet är att en diplomering för fas ett ska kunna ske under hösten 2020.

Under hösten öppnades Liberiet efter den flera år långa renoveringen. Det fungerar nu åter som pilgrimscentrum och som ett nav i vuxenarbetet avseende andlig fördjupning. Glädjen över detta visar sig i att mycket verksamhet tar huset i anspråk.

Under året initierades en krisberedskapsgrupp. Beredskapen riktar sig inte till allmänheten men till Polisen, Kommunens krisgrupp och Universitetets krisgrupp. Mycket av arbetet har varit att få organisationen att fungera och att få ut information till de den är tänkt att fungera för. Eftersom organisationen är i sin linda har antalet samtal hittills varit mycket få.

Lunds pastorat har en styrka i mångfalden. Vi vill att församlingarna ska hitta arbetssätt och verksamheter som kompletterar och berikar varandra. Till detta ska läggas att vi också söker sätt att stärka samverkan mellan alla de olika enheterna. Mångfald och samverkan är två viktiga delar i hur vi planerar för framtiden. De ekonomiska prognoserna inför kommande år visar på minskade intäkter avseende kyrkoavgiften. Därför måste all planering vara strategisk och långsiktig.

När vi stänger böckerna för 2019 kan vi konstatera att mycket arbete har gjorts som inte direkt visar sig i verksamheter. Vi har lagt en grund för de kommande årens arbete och verksamheter. Att vara kyrka betyder att leva med långa perspektiv. Vår strävan är att skapa goda förutsättningar för det som är kyrkans uppgift och mission. Vår bön är att Gud ska välsigna allt arbete, överkomma svårigheter och finna kreativa vägar framåt.

Lund i mars 2020

Bo Sandahl
domprost

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan i Lund berättar om omvärlden, utmaningar och möjligheter, identitet, uppdraget de kommande fyra åren (2019-2022) och den grundläggande uppgiften. Vår församlingsinstruktion lämnades in senhösten 2018 men blev inte utfärdad. Verksamheten utgick under hela 2019 från den nya församlingsinstruktionen som under året omarbetades och blev antagen i februari 2020.

Församlingsinstruktionen bygger på tre ledord närvarande – bedjande – försonande.

Närvarande:

Svenska kyrkan i Lund bekänner sig till hela världens Gud och är en del av den världsvida kyrkan. Gud är närvarande där människor finns och är näta i livets alla skeden. Kyrkan ska vara närvarande i sin tid, i samhället och bland alla åldrar. Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för människor i utsatthet och ska bejaka tillvarons mångfald. I Guds gemenskap ska alla kunna finna tro, hopp och kärlek.

Bedjande:

Missionen för Svenska kyrkan i Lund är att tjäna, att vara förankrad i trons mysterium och att vittna om evangeliet om Jesus Kristus. Kyrkan lever av bön och Gud verkar genom sin Ande i och genom allt. Gudstjänsten är församlingens tillbedjan och lovsång. Kyrkan ska över tid och rum forma en hållbar gemenskap som kännetecknas av tro och trovärdighet.

Försonande:

Gud vill att människor ska leva i fred med sig själva, varandra och med Gud. Livet innehåller motsägelser och konflikter. Försoningen är en gåva att räcka vidare, ett verktyg att använda i mellanmänskliga relationer och för världens helande. Svenska kyrkan i Lund ska vara aktiv i arbete kring mångfald, ekumenik, religionsdialog, integration, skapelsens integritet och vara en försonande tröst i samhället.

Prioriterade områden

Ledorden närvarande, bedjande och försonande är en utveckling av vad Lunds stifts vision Bottna i nåden och Skapa i världen kan innebära. Inspirera till lärande och Samlas kring hoppet har även det en direkt koppling till pastoratets vision.

Fyra fokusområden är formulerade:

- barn
- ungdom och unga vuxna
- kommunikation, kontakt och relation
- andligt sökande

Dessa fokusområden har en direkt koppling till omvärldsbeskrivningen och bildar stomme för var betoningen verksamheterna kommer att vara de närmaste åren. Dessa fokusområden ska fortsätta att bearbetas i relation till de tre ledorden: närvarande, bedjande och försonande. Bland personal, förtroendevalda, ideella och alla intresserade behöver en reflektion ske över dessa ledord för att de ska kunna genomsyra verksamheterna.

Ledorden ska sätta tonen för de prioriteringar som arbetas fram i verksamhetsplaner.

Den grundläggande uppgiften: gudstjänst, diakoni, undervisning och mission är en helhet.

Uppgifterna går i och förutsätter varandra. Svenska kyrkan i Lund arbetar för ett levande gudstjänstliv, vill tydliggöra det diakonala uppdraget, ska vidareutveckla det pedagogiska arbetet i förhållande till alla åldrar och behöver formulera en vision för mission.

Detta uppdrag är en resa som påbörjats och som vi kommer fortsätta för att nå vårt slutliga mål.

Årets ekonomiska utfall

Årets resultat uppgår till 87,3 Mkr. Avvikelsen i förhållande till budget är positiv med 93 Mkr. Överskottet härrör i huvudsak från reavinster vid försäljning av värdepapper. Avyttringen av värdepapper har gjorts till följd av omplacering av finansiella tillgångar då pastoratet övergått till diskretionär förvaltning.

Årets intäkter exkl. begravningsavgiften överstiger budget med 4,7 Mkr, vilket förklaras främst av högre kyrkoavgift (1,4 Mkr) och även högre bidrag än budgeterat.

Personalkostnaderna uppgår till 124,3 Mkr, vilket är 0,7 Mkr lägre än budgeterat.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (byggnader, maskiner och inventarier) blev lägre än budgeterat. Största förklaringen är att budgeterade investeringar inte färdigställts i den takt som beräkningen av budgeterade avskrivningar bygger på.

Resultatet från finansiella investeringar, inklusive ovan nämnda reavinster, uppgår till 97,3 Mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 88 Mkr

Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning

Utdebiteringen av kyrkoavgiften för 2019 var oförändrat 100 öre (räknat per skattekrona), 97 öre lokalt och 3 öre till stiftet.

Kyrkoavgiften uppgår för året till 112,7 Mkr, vilket är 1,4 Mkr högre än budgeterat. Kyrkoavgiftens andel av verksamhetens minskade till 58,9 procent för 2019 jämfört med 60,7 procent för 2018.

Kostnaderna för ekonomisk utjämning uppgick till 6,2 Mkr.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhetens resultat för året uppgår till +13,8 Mkr. Årets överskott beror till en del av extra utbetalning av begravningsavgift i samband med slutavräkning. Därtill kunde en del av planerade projekt och insatser som var budgeterade inte genomföras.

Investeringar

Större investeringar som slutförts under året är:

- Nytt tak Petersgården
- Uppgradering av krematorieteknik
- Maskiner och transportmedel till kyrkogårdsavdelningen

Större investeringar som pågår över årsskiftet är:

- Ny ventilation i S:t Hans och Maria Magdalena kyrka
- Ny-/ombyggnad Torns församlingsgård
- Kompletterande belysningsprogram

Lunds domkyrkoförsamling

Årets händelser

Vi ser som vårt uppdrag att hålla det katedraliska uppdraget levande och arbeta med vår profil. Under året som gått har vi arbetat med pastoratets gemensamma ledord: bedjande, närvarande och försonande och med domkyrkoförsamlingens ledord: gudstjänst, lärande, gästfrihet och kyrkan mitt i staden.

Gudstjänsten är i centrum i Domkyrkan. Vi är en bedjande kyrka vilket kommer till uttryck genom en mångfald av gudstjänster från högmässan med rik liturgi och musikmedverkan till den dagliga bönen. Veckoligen firas mellan 20 och 25 gudstjänster, veckomässor, middagsböner, laudes, vesper, temamässa för och med ungdomar, nattkyrka, pilgrimsbön, högmässa. Den engelska församlingen som möts varje söndag 17.00 har en stabil menighet.

Efter det ekumeniska mötet 2016 har vi tydligt sett att vi fått gåvan och uppgiften att aktivt vara del av dialogen med den katolska kyrkan. De ekumeniska vesprarna har fortsatt. Mellan den 21 oktober 2018 och den 1 december 2019 har S:t Thomas katolska församling firat sin söndagsmässa och andra högtider i Lunds domkyrka när deras kyrka renoverades. Långfredagens gudstjänst vid Kristi kors firade vi gemensamt. Samarbetet har ytterligare fördjupat samarbetet och vänskapen. Den 31 oktober firas högtidlig ekumenisk vesper. I år medverkade kardinal Anders Arborelius och ärkebiskop Antje Jackelén och även den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som fyllde 20 år uppmärksammades.

Under året har vi också börjat fira ekumenisk vesper på spanska i Domkyrkan. Under pilgrimsveckan hölls ekumenisk bönevaka och medarbetare från domkyrkoförsamlingen har medverkat i olika ekumeniska sammanhang.

Ett nytt textilskåp ha installerats i högkoret och altarskåp och mosaik renoverats. Textilkonservatorns arbete har fortsatt och en viss uppdragsverksamhet har prövats.

Vi arbetar tillsammans med Domkyrkan 2023 och har under året även utvecklat samarbetsformerna med Historiska museet.

2019 har varit ett år för att befästa och fördjupa musikverksamheten. Hela musiklivet utgår från gudstjänsten och högmässan präglas av rik musik. Det var det första året med tre fast anställda musiker. Nya samarbeten till exempel med Odeum vid Lunds universitet har etablerats. Körerna i församlingen växer. Under året har samtliga grupper i gosskörsverksamheten vuxit. God tillströmning till inte minst lördagskonsertserien. En konsert att notera var en ljussatt konsert med stråkorkestern LuKas med ett specialkomponerat verk. Philippe Lefebvre, titlärorganist vid Nôtre Dame spelade vid en av årets lördagskonserter. Domkyrkan stärkte sin plats inom Skånes orgelveckor.

En viktig händelse under året var firandet av Pilgrimsvägens tioårs-jubileum med pilgrimsveckan i Lund i veckan runt Kristi himmelfärdsdag. Mot slutet av året invigdes även Liberiet, pilgrimsplats och plats för andlig fördjupning, efter att ha varit stängt under 5 år för en större renovering. Vi ser att engagemanget för pilgrimsarbetet ökar.

Samverkan med Killans bönegård och stiftsadjunkten för andlig vägledning har stärkts.

Ett av Domkyrkans profilområden är konst och kultur. Under året har vi genomfört tre större utställningar i kryptan med Lars Gerdmar, Clara Gesang-Gottowt och Petra Gipp. I Domkyrkoforum har 15 mindre utställningar presenterats. Vi har haft nära samarbetet med konst- och arkitekturprogrammet inom Råängenprojektet med seminarier, visningar och nätverkande med

aktörer inom konst, arkitektur och stadsplanering. Grupper från SKUI, andra församlingar, nationell nivå och andra konstaktörer har kontaktat domkyrkan för utbildning och samtal inom området konst-kultur-kyrka.

Vi har samarbetat med Sommarlund, Dansens dag, Kulturnatt, Konstkväll, Barnens bästa biennial, ArchFilm Lund, Skissernas museum, Kulturen. Lunds stifts kyrkospel gjorde en nyuppsättning av *Någon som du* sommaren 2019.

Kommunikation är en viktig aspekt av arbetet i och vid katedralen. Domkyrkans kommunikatör har arbetat medvetet med att främja och stärka samarbetet kring kommunikation i pastoratet. Viktiga kommunikativa händelser har varit, högkorsrenovering, pilgrimsvägen, drop in-dop, julinsamling, det ekumeniska samarbetet, konst. Tidningen Finn har utkommit med fyra nummer.

Onsdagsföreläsningarna med aktuella samtidsfrågor i fokus genomfördes i samarbete med S:t Lukas. 12 föreläsningar hölls med 35-95 deltagare. Lärande för vuxna ägde rum i bibelgrupper, samtalsgrupper i kristen tro och i fortbildning för gudstjänst- och dopvärdar.

Den internationella gruppen har haft ökad aktivitet och samlat ny medlemmar.

Vi utvecklar former för arbetet med ideella medarbetare.

Nya ideella medarbetare har rekryterats i den skolpedagogiska verksamheten där fyra nya program skapats, bland annat *Från Freja till Maria, från Oden till Vittekrist*. Samarbetet med Uppåkra har utvecklats. Många konfirmandgrupper bokar visningar. Bokmys på Litteralund.

Ökat tryck på konfirmandverksamheten. 100 unga ledare finns nu i verksamheten. Ledarläger har hållits för att stärka ledarna. En ny konfirmandsatsning, *Andra chansen*, som erbjöds gymnasister som inte var konfirmerade föll väl ut och erbjöds även 2020.

Studentprästerna har under året arbetat med utbildningar för studenter och anställda vid universitetet i stress, kris och det svåra samtalet. Många söker självvårdande samtal hos studentprästerna men även generellt. Nästan alla studentnationerna har nu en nationsvän i form av en präst/pastor från studentprästerna för stöd och samtal. Studenter finns i stor utsträckning med i Taizémässan och högmässan.

Flera ideella medarbetare har anslutit sig till det diakonala arbetet genom nattkyrka och besöksverksamheten. Det gemensamma julfirandet med EFS engagerade många ideella. 120 kom till firandet. Diakonen får fler och fler enskilda samtal och har under året gjort fler hembesök. Återträffar för stiftets konvertiter har arrangerats och samverkan har etablerats med flera av stadens 12-stegsgrupper. Stöd till fadderhem för asylsökande.

I café och konferens har vi satsat på att erbjuda mer vegetarisk mat och köpa mer ekologiskt. Plastartiklar fasas ut och vi inspireras av pastoratets hållbarhetsarbete. Konferensverksamheten har ökat under men även dopmottagningar och församlingsbesök.

Måluppfyllelse

- Vi har firat 20-25 gudstjänster i centrum och gestaltat Domkyrkan som en bedjande kyrka
- Ekumeniken har stärkts
- Körlivet har utvecklats, gosskören vuxit, samverkan inom musikalisk nätverk
- Ett musikliv förankrat i högmässan
- Vesper på spanska
- Vi har varit aktiva i sociala medier med event, instagram och film

- Flera större kommunikationssatsningar har genomförts
- Pilgrimsvägen har firat 10 år och Liberiet öppnat efter renovering
- Föreläsningar, visningar, samtalsgrupper och seminarier för vuxna
- Många själavårdssamtal
- Medieträning och ökad kunskap om pressrelationer
- Utbildning i säkerhet internt och externt
- Alla medarbetare har deltagit i retreat och fördjupat sig i katedraltänkande
- Visningar på spanska
- Vi har genomfört utställningar och kulturprojekt enligt plan
- Vi har utvecklat samverkan med flera kultur- och samhällsaktörer i Lund och regionen men även nationellt och internationellt
- Stort antal utbildningar för studenter och anställda kring stress och kris
- Vi har samverkat inom pastoratet när det gäller kommunikation, dop och konfirmation, pilgrim och inom ramen för Oratorium
- 800 barn i påskprogram, målet var 600
- 1480 barn i julprogram, målet var 1400
- 1200 barn i öppna visningar under lov och i samband med evenemang, målet var 600
- Vi har serverat mer vegetarisk och ekologisk mat

Trender och utveckling

- Ökad efterfrågan på samarbete och samverkan från universitetet, polisen, stiftet, kulturaktörer, musiklivet, OA, AA, samhällsaktörer
- Vår ställning som kyrka mitt i samhället har stärkts
- Utbildning om stress och kris i studentprästernas regi har gott rykte
- Lägre trösklar för studenter
- Ökat söktryck till köror, inte minst gosskörverksamheten
- Önskan om flickkörstrappa
- Mer orgelundervisning efterfrågas
- Fler firar gudstjänst
- Ökat antal unga ledare
- Fler potentiella konfirmander
- Något färre enskilda har sökt ekonomiskt bistånd
- Rörligt material på social medier ger stor spridning
- Domkyrkan en resurs i fortbildningssammanhang
- Ekumenisk rörelse förknippad med Lund

Problem och möjligheter

- Fler nätverk och ökad efterfrågan ger stora möjligheter men kräver också medveten prioritering.
- Pilgrimsarbetet utvecklas i samspel mellan pilgrimscentrum Liberiet och utvecklingsarbete i stiftet. Här öppnas stora möjligheter när Liberiet nu igen öppnat. Jämfört med till exempel pilgrimscentrum i Vadstena har Lund väldigt begränsade resurser i personal.
- Många söker enskilda samtal.

- Pastoratsövergripande samtal om diakoni inleddes 2019. Här finns möjlighet till ytterligare samarbete och utveckling.
- Skolan är pressad av tid och personalbrist. Det gör att skolorna är beroende av att komma en specifik tid vilket gör den skolpedagogiska verksamheten mindre flexibel.
- Inom de närmaste åren kommer vi att ha 200 fler potentiella konfirmander i pastoratet
- Behovet av att erbjuda en flickkörstrappa centralt i Lund är stort. En växande gosskörsverksamhet väcker efterfrågan om ett medvetet arbete med flickkörstrappa.
- GDPR är en utmaning inte minst för dem som arbetar med bilder.
- Katedralen och ett kompetent och engagerat arbetslag är vår stora resurs som ger många möjligheter.

Projekt

- Intensifierad samverkan med S:t Thomas katolska församling när deras kyrka renoverades.
- MHFA Mental Health First Aid har genomförts för medarbetare som arbetar med studentservice vid Lunds universitet och för dem som ingår i beredskapsjouren i pastoratet.
- Pilgrimsjubiléet där många medarbetare var involverade.
- Planering för ny utställning i Domkyrkomuseet.
- Påbörjad plan för restvärdesräddning.
- Julaftonsfirande med EFS.
- Fyra nya skolprogram har tagits fram.
- Nya musikaliska samarbeten.
- Projekt med arkitekter och blivande arkitekter.
- Drop in-vigsel.
- Kommunikationssatsningar kring renovering och dop.
- Rekrytering av ministranter och gudstjänstvärdar

Analys av budgetavvikelser

- Pilgrimsarbetet har kostat mer än vad som var budgeterat, 140 %. Anledningen är att det var svårt att beräkna kostnaderna i samband med pilgrimsjubiléet.
- Fortbildningskontot är överskridit, 259 %. Det är svårt att i budgeten se vilka resurser som finns för fortbildning både för församling och pastorat. Den överskridande summan i år skulle enkelt kunna flyttas till katedralverksamheten eftersom den stora gemensamma satsningen för personalen var ett dygn med just katedral i fokus.
- Mindre summor över, under kommunikation beror på att de medel vi avsätter för reparation och uppkomna problem med webb etc inte behövde användas 2019.
- Överskott inom den pedagogiska verksamheten hör samman med problem att hinna göra de inköp som var planerade att slutföras i januari redan innan den 19 december vilket övergång till nytt ekonomisystem krävde.
- Vuxenpedagogisk verksamhet behöver räkna med att inbjudna föreläsare tar ut arvode. Detta år valde inte alla att göra det.
- Diakonins överskott på 26 000 beror på att något färre enskilda har sökt ekonomiskt bistånd och att nyårsfirandet ställdes in på grund av för få anmälda.

- Musik har utnyttjat 76 %. Avvikelsen beror på att Skånes orgelveckor fick större bidrag vilket gjorde att domkyrkoförsamlingen inte behövde medfinansiera de större satsningarna.
- En planerad konsert under första adventshelgen med orkester förvandlades till en konsert med kör och orgel vilket gjorde att konserten blev billigare.
- Lördagskonserterna fick medel både under Oratorium och församlingens musik.
- Vi har arbetat för tydligare redovisning av bidrag så att det är lättare att se vilka medel som finns att tillgå. Förbättring har skett men bland annat underskottet under övrig kultur speglar att det ännu finns en oklarhet.
- Avvikelser för gudstjänst och övrig församlingsverksamhet beror på att vi budgeterat för timanställda på församlingen med kostnaden har hamnat på det församlingsgemensamma.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	83 005	79 430	89 823	78 402	88 398
Antal kyrkomedlemmar	8 711	8 632	8 548	8 441	8 262
Antal döpta	48	55	42	44	38
Antal födda	107	112	108	122	25
Antal döpta i relation till antal födda	44,9%	49,1%	38,9%	36,1%	
Antal konfirmerade	27	26	26	31	26
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	51	39	53		52
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	52,9%	66,7%	49,1%		50,0%
Antal kör- och ensemblemedlemmar	276	332	294	344	376
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	0	0	0	296	177

Helgeands församling

Årets händelser

Helgeands församling arbetar vidare utifrån devisen *delaktighet* och *igenkännandets glädje*. Under året så har vi fortsatt på inslagen väg med ambitionen att söndagens högmässa ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och ålder. Vi ligger relativt konstant gällande antal gudstjänstbesökare men har sett en ökning av barnfamiljer i huvudgudstjänst, vilket är positivt. Detta beror säkerligen på ett kvalitativt arbete med "Mitt i Veckan" (Pyssel – Gudstjänst – Mat på onsdagar) som vi under 2019 haft varje vecka under terminstid (tidigare varannan vecka). Dessa träffar har blivit mer mångkulturellt färgade via ett visst samarbete med Prisma (ett kommunalt integrationsprojekt). Vi har arbetat med liturgi och förkunnelse vid Mitt i veckans gudstjänst, samt att förbättra kvalitén på det vi serverar och erbjuda näringsriktig och klimatsmart mat. Denna satsning har gett både kvalitativ och kvantitativ kvalitetshöjning.

Under 2019 har vi börjat med "Supermåndag", en matlagningsgrupp för ungdomar i yngre tonåren. Detta har utfallit mycket väl och utvecklats till en grupp i gränssnittet mellan diakoni, mission och undervisning. Samarbetet vid måltidsberedning samt samtalen vid bordet har skapat en mötesplats där de som kommer kan få en rastplats i vardagen samt mogna och växa.

I personalgruppen en ny vaktmästare och en ny husmor. Vi har även en pastorsadjunkt på 50%.

Måluppfyllelse

- Vi har arbetat med att gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv genom en kontinuerlig fördjupning av predikan och liturgi.
- Vi har aktivt jobbat med att stå i dialog med övriga samhällsaktörer genom att vi sitter med i Klostergårdsgruppen samt i ett nätverk med skola, polis och socialtjänst gällande säkerhetsarbete på Klostergården och Järnåkra.
- Vi har erbjudit diakonala mötesplatser genom Supermåndag, Trivselträff, Caféer, Mitt i veckan och sommarcafé.
- Vi har uppmärksammat och mött andligt sökande genom pilgrimsvandringar och bibelstudium.

Trender och utveckling

- Gudstjänstbesöksantalet ligger relativt fast.
- Vi ser en kraftig ökning av själavård och hembesök.
- Vi ser en ökning av diakonala behov av olika slag.
- Vi ser ett minskat intresse i att engagera sig ideellt under längre tid.

Problem och möjligheter

I församlingsinstruktionen säger vi att: *Vi vill öka antalet kyrkliga handlingar, inte minst dop och konfirmation. Dessa är missionstillfällen. De ska ge en kristen tolkning av livets skeenden och vara kvalitativa och meningsskapande.* Både dop och konfirmation är en akilleshäla för oss. Vi hoppas kunna intensifiera arbetet med konfirmander under kommande år och bygga en lokal tradition runt konfirmation i församlingen. Gällande dop försöker vi jobba mer aktivt kring att erbjuda dop mitt i veckan i samband med våra familjegudstjänster.

Byggnationen i St Larsparken samt Arenastaden gör att församlingen växer. Den tågstation som planeras kommer att medföra att fler personer rör sig i stadsmiljön, vilket vi behöver förhålla oss till.

Projekt

Vi har inte haft några specifika större projekt under 2019, förutom vad som beskrivs under andra rubriker.

Analys av budgetavvikelser

2018 överskred vi budgetramarna ganska mycket. Under 2019 har vi jobbat aktivt för att bli mer kostnadsmedvetna, vilket gett resultat. Vi arbetar kontinuerligt med att använda resurser smart, inte minst gällande servering av mat. Här ser vi tydligt att långsiktig planering minskar kostnaderna.

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	18 092	17 801	16 288	15 928	15 251
Antal kyrkomedlemmar	5 292	5 325	5 464	5 365	5 314
Antal döpta	35	42	31	37	27
Antal födda	105	105	97	128	
Antal döpta i relation till antal födda	33,3%	40,0%	32,0%	28,9%	
Antal konfirmerade	16	22	24	24	24
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	37	52	68		67
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	43,2%	42,3%	35,3%		35,8%
Antal kör- och ensemblemedlemmar	65	50	60	60	62
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	31	60	37	23	0

Lunds Allhelgonaförsamling

Årets händelser

Under året har församlingen på flera sätt arbetat med att öka kommunikationen och öppna upp kyrkorummet. En ny verksamhet startades med öppna visningar i Allhelgonakyrkan. Under sommaren hölls tre visningar i veckan, varav en på engelska och under hösten fortsatte det med en visning i månaden. Det pedagogiska teamet utvecklade parallellt ett utställningsmaterial i form av belysta "tittskåp", som underlättar tematiska utställningar i kyrkorummet. Under hösten fanns tre utställningar om diakoni, allhelgona och julen. De kunde ses på egen hand, men vi erbjöd även guidningar.

Ett nytt tryckt material för dopinbjudan, dop- och fadderbevis, samt dopuppföljningsmaterial utarbetades. Vi har nu ett enhetligt material med fotografier från Allhelgonakyrkan. För att stimulera kommunikationen utvecklades en animerad "Drake" som bland annat hade en adventskalender på Instagram.

Mitt i sommaren arrangerades vår årliga familjedag, i år på temat *Astrid Lindgrens världar*. Över 500 personer deltog i aktiviteterna kring och i kyrkan.

Funkiskyrkan fortsätter att utvecklas och ett tiotal gudstjänstvärdar med intellektuell funktionsvariation är nu engagerade i söndagens högmässa och tjänstgör en gång i månaden. Under året infördes pictogram i agendorna, som ett led i att underlätta gudstjänstfirandet för fler. Fyra söndagar med högmässa och efterföljande program för vuxna med funktionsvariation organiserades i samarbete med Föreningen Dag för dag. Året avslutades med en utfärd till Åkersberg.

All Saints Club samlar 25-50 ungdomar varje vecka. De ansvarar också för församlingens gudstjänster på Askonsdagen, Domsöndagen och Julnatten. Påsklägret respektive höstlägret samlade runt hundratalet deltagare.

I samverkan med LÖS, Malmö pastorat och Försoningsgruppen har vi byggt upp en verksamhet med så kallade fördjupade försoningsdagar, en "samtalskurs" för personer med stora svårigheter i sina relationer. En diakon och en präst från Lund har varit resurs i dessa, ca en vecka per termin.

Musiken har under lång tid haft en stor plats i församlingen, i år med totalt 113 konserter, allt från barnkonserter, romanskonserter, barockmusik till elektronmusik via oratoriekonserter. Några av de större verk som framförts är Bachs/Sjöbergs *Markuspassion*, Larssons *Förklädd Gud* och Mozarts *Requiem*. Vid varje huvudgudstjänst framförs musik av kör, solist eller extra orgelmusik.

After Work fortsätter att vara uppskattade och vi strävar nu efter att harmoniera dem med konserter i gemensamma teman.

Måluppfyllelse

- Samverkan över församlingsgränserna.
Förutom att den diakonala verksamheten sedan tidigare sker över församlingsgränserna har två verksamheter kommit till stånd detta år genom ökad samverkan: dels Öppen Funkis, dels de fördjupade försoningsdagarna. Flera verksamheter sker dessutom i samverkan med andra föreningar. På musiksidan har det förekommit samarbete med externa aktörer som bl a Lunds

Stadsorkester, Malmö Opera-Orkester, Mejeriet och Skånes Orgelveckor, men också internt inom pastoratet mellan olika körer och Oratoriekonserter.

- Samverkan inom församlingarna

Inom församlingen samverkar vi allt mer via våra team. Det pedagogiska teamet arbetade bland annat med familjedagar och utställningar i kyrkan, dopteamet med dopuppföljning, parkteamet med projektering av den nya miljön runt kyrkan, och det sociala teamet med främjandeaktiviteter för en god arbetsmiljö. Genom teamen har nytt material utvecklats och aktiviteter genomförts.

Under hösten hade vi ett gemensamt tema, *Sorgens olika ansikten*, som gick igen på konserter och After work. Vi har målmedvetet arbetat med att förena samtalskvällar med afterwork-konserterna och funnit en form där samtalet och musiken berikar och fördjupar varandra. Denna form är än så länge lite i sin linda och vi fortsätter vårt fördjupningsarbete med detta. Som en gren av After Work-formen har samtal med poesin i fokus kunnat växa fram under rubriken Livstolkande poesi.

- Funkiskyrkans utveckling i församlingen

Åhuslägret och dess tillhörande verksamheter blir alltmer en integrerad del av församlingslivet och bidrar till en ökad mångfald i vår församling och en större medvetenhet och teologisk kompetens kring funktionsteologi. Detta blir allt tydligare i vår församling.

- Utveckla parken och skapa ett öppnare kyrkorum

Längtan att få utveckla parken kring kyrkan är stor och under året genomfördes programhandlingen "Parallella uppdrag rörande *Kyrkoparken*, parkområdet kring Allhelgonakyrkan Lund" där två förslag arbetades fram. I slutet av året konstaterade bedömningsgruppen att Skärpa studios förslag "Alla sjäalars park – en annan värld" är det förslag som kommer arbetas vidare med under kommande år. Personalen och församlingsrådet har varit delaktiga i processen.

- Med våra nya guidningar, temavisningar och temautställningar har vi under året arbetat på att skapa ett öppnare kyrkorum som fler ska söka sig till. Vi fortsätter att utveckla detta arbete.

Trender och utveckling

- Ungdomsverksamheten växer sakta till en större, stabilare grupp. Genom större satsningar i samband med söndagsträffarna, och medverkan som funktionärer på Nattkampen, engageras ungdomarna.
- Bland våra äldre märks allt tydligare ett förändrat deltagarmönster, bland annat att verksamheten behöver ligga på eftermiddagen för att de ska delta. Gruppen "Världen är här" som legat på kvällstid och få kom till läggs därför ner, medan psalmcafé och bibelstudium på eftermiddagstid stadigt samlar en skara.
- Se även Projekt nedan.

Problem och möjligheter

- Barn och ungdomar har många aktiviteter idag, förutom en krävande skola, vilket påverkar vår verksamhet. Att barnkörerna ligger på fredagseftermiddagar och ungdomsgruppen SKUBB på söndagskvällar är en konsekvens av detta.
- Konfirmandverksamheten hade flera avhopp under 2019. Det var troligen ett olyckligt sammanträffande, men återkommer det måste vi fundera mer över denna problematik.

- Kommunikationsmönster förändras ständigt. Att nå ut med information är idag en stor utmaning, särskilt bland ungdomar. Vi behöver därför utveckla många olika kanaler.

Projekt

- Öppen Funkis för barnfamiljer startade upp med veckoträffar som ett samarbete mellan Allhelgona och LÖS. Syftet var att med lek, sångstund med tecken och fika skapa en mötesplats med möjlighet att dela erfarenheter för en grupp som ofta kan ha svårt att ta sig till andra sammanhang. Efter totalt 20 träffar kan vi konstatera att mycket få kom, i genomsnitt 3 deltagare. Detta kan bero på att målgruppen är för liten eller för infektiöskänslig, eller på att tidpunkten var svår för familjerna. Vi har lagt verksamheten på is och för samtal med LÖS om fortsättning under andra former.
- Under 2019 planerades att åka till Taizé med ungdomar, men på grund av för få anmälningar ställdes resan in.

Analys av budgetavvikelser

Den budgetavvikelse som framträder består av ett par större poster. Dels städningen på knappt 300 tkr, dels konserterna på drygt 200 tkr. Sedan flera år ska musikkontot ha haft en budget på 0 kr, trots en stor förväntad och genomförd konsertverksamhet. Detta genererar givetvis avvikelser i budgeten. Dessa avvikelser går tillbaka till tidigare överenskommelser som inte varit med i budgeten.

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	25 965	26 698	28 829	30 480	29 767
Antal kyrkomedlemmar	5 713	5 699	5 599	5 484	5 563
Antal döpta	46	33	31	21	18
Antal födda	75	71	69	69	
Antal döpta i relation till antal födda	61,3%	46,5%	44,9%	30,4%	
Antal konfirmerade	27	19	27	18	19
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	41	38	40		45
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	65,9%	50,0%	67,5%		
Antal kör- och ensemblemedlemmar	127	137	137	123	114
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	95	88	93	8	60

Sjukhuskyrkan

Årets händelser

Varje år anordnar Sjukhuskyrkan i Lund någon form av mingel/happening i Blockets entré för att på så sätt synliggöra oss som grupp i sjukhusets entréhall. Det brukar vara glöggmingel i advent och ytterligare ett tillfälle senare på våren. I år bildade vi en kör (också med instrument) av Sjukhuskyrkans arbetslag och sjöng adventssånger respektive vårsånger/psalmer mitt i vimlet av människor på väg till och från avdelningar i lunchtid. Vi ser dessa mingeltillfällen som ett bra sätt att både informera om vår verksamhet och att få möjlighet att förmedla något av kyrkans budskap genom sång och musik. För dem i arbetslaget som hade möjlighet att delta på årets sjukhuskyrkofortbildning i Uppsala i september under temat *Din skatt i bräckliga lerkärl* – om psykisk ohälsa - blev detta en givande utbildning och ett viktigt tillfälle till både lärande och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet.

Måluppfyllelse

- Kärnverksamheten i Sjukhuskyrkans arbete är själavårdande samtal i olika former, enskilt eller i grupp samt att bidra till att skapa rum för patienter, närstående och personal att uttrycka sina andliga/existentiella frågor under sin tid i sjukhusmiljön. Mer konkret ingår i det arbetet krisstöd, att vara med i sammanhang då människor tar avsked/ser sin döde närstående, avdelningsbesök och deltagande på avdelningars arbetsplatsträffar, reflektionsgrupper, samtalsgrupper för både patient, närstående och personal, retreatter och utbildningssammanhang, tisdagsmessa, musik & ljusständning, enskild bön och andakter och också kyrkliga handlingar som en följd av kontakt på sjukhuset. Men eftersom varken patient, närstående eller ens all personal är på sjukhuset längre perioder behöver vi också ständigt informera om verksamheten på nytt och under året har vi i tillsammans med pastoratets kommunikatör, arbetat med olika informationsbitar (bland annat foldrar) som under hösten blivit klara att delas ut på avdelningar och i handen på dem vi möter.

Trender och utveckling

- Sjukhuskyrkans statistik vad gäller beredskapsärenden är i stort sett oförändrad men vi ser en minskning av antalet dop i krissituation under 2019. Vi vet att personal som arbetar på avdelningar med för tidigt födda barn eller svårt sjuka små barn berättar för föräldrarna om möjligheten till dop i kris. Kanske är denna minskning i dopsiffror tillfällig eller så följer den samma trend vad gäller dop som vi ser i samhället för övrigt.
- Vi ser en ökning av förfrågningar angående personalstöd på avdelning, både enskilt och i grupp. Sjukhuspersonal är en tungt arbetsbelastad grupp med hög stress vilket kan förklara skälet till denna ökning. Kanske beror detta också på att det under de senaste åren skrivits och talats mer i samhället i stort om vikten av existentiell hälsa och reflektion i samband med utsatta yrkesgrupper. Under året har det interreligiösa och ekumeniska arbetet kommit in i en ny fas.
- Vår muslimske sjukhuskoordinator Alen Delic som är knuten till både SUS Lund och Malmö har slutfört sin utbildning till sjukhusimam och har nu fått en utökad tjänst till 50 %. Vi upplever samarbetet med honom som viktigt. Under hösten har katolska kyrkan i Lund initierats ett samtal med oss angående rekrytering och anställning av katolsk representant med placering i Sjukhuskyrkan i Lund. Sedan tidigare finns det i sjukhuskyrkorna i Sverige

enbart katolsk medarbetare som del i Sjukhuskyrkans arbetslag i Stockholm och Göteborg. Denna utveckling av det ekumeniska arbetet på plats ställer nya frågor in i arbetslaget om hur vi ska arbeta tillsammans med våra konfessionella likheter och olikheter och vår identitet som Sjukhuskyrka.

Problem och möjligheter

- Att vara kyrka mitt i en sekulär arbetsmiljö är en grannliga uppgift och det är en spännande utmaning men samtidigt en svår uppgift. Vi för kontinuerligt samtal i arbetslaget om hur arbetet påverkar oss, vad det gör med vår identitet som präst, diakon eller pastor att verka i en arbetsmiljö där vi rör oss som externa aktörer på andras arbetsplats och bland patienter/närstående. Dessa samtal sker både i kollegial handledning och grupphandledning och i utbyte med andra sjukhuskyrkor i olika sjukhuskyrkosammanhang.
- Vi har också möjlighet till egenhandledning vilket vi upplever som viktigt för att orka med de många gånger svåra självvårdssamtal vi ställs inför och för att arbeta med de frågor som väcks i oss själva i mötet med sjukdom och död.
- Det är ytterst sällan som vår närvaro på sjukhuset ifrågasätts öppet; där upplever vi samtliga att det finns ett stort förtroende för Sjukhuskyrkan och det arbete vi gör, inte minst i samband med beredskap och de situationer vi möter där.
- Däremot glöms kunskapen om Sjukhuskyrkan ofta bort på vissa avdelningar och enheter i ett flöde av personalomsättning och hög stress. Ibland beskriver sjukvårdspersonal det som att ett tunnelseende uppstår vid hög belastning som leder till att även stödjande verksamheter, som vår, hamnar utanför blickfånget när det blir för mycket att göra på en avdelning.

Projekt

- Rum för stillhet i Blockets entré är en stor tillgång för människor som finns på sjukhuset och det är sällan rummet är tomt mer än en kort stund. Människor söker sig dit för bön, avskildhet och tystnad och vi har som Sjukhuskyrka ett ansvar för att sköta om rummet och att värna det. Det finns också ett mindre Rum för stillhet på psykiatriska klinikerna på Baravägen men detta är sedan många år tillbaka stängt. Under året inleddes ett samtal mellan oss och psykiatrins inflytandestrateg + chefssjuksköterska vilket lett fram till att vi från och med 15 september får hålla rummet öppet en eftermiddag i veckan om någon av oss ansvarar för rummet och är på plats. Vår uppgift där är då att bereda rum för ljusständning (batteriljus!) och göra det möjligt att få skriva bönelappar som sen läses upp i tisdagsmässan i Blocket eller att bara ge möjlighet för den som önskar att få vara själv i rummet – i stillhet.

Analys av budgetavvikelser

Ser att det funnits mer utrymme i budgeten än vad vi nyttjat under året, exempelvis vad gäller utbildning. En anledning till detta kan vara att medarbetarna deltagit i fler av sjukhusets interna utbildningstillfällen under 2019.

Familjerådgivningen

Årets händelser

Sedan 190315 inrymmer verksamheten 2.0 % tjänst. En familjerådgivare 100 % med samordningsansvar och 1 familjerådgivare 100 %. Båda är legitimerade psykoterapeuter.

Med anledning av långa väntetider för familjerådgivning fanns en timanställd 50 % under perioden 190205 - 190630.

Måluppfyllelse

- Enligt den målbeskrivning som finns för verksamheten bör vi uppnå **1360** samtalstimmar per år och beräknat på 2,0 % tjänster inklusive samordning och administration. Enligt statistiken för 2019 har det totala antalet samtalstimmar uppgått till **1226** och under året har vi haft **819** inbokade besök. Vilket innebär att verksamhetens mål avseende samtalstimmar är något lägre än uppställda mål. Detta kan förklaras med att en medarbetare varit studieledig 20 % under året, tid har avsatts för att förbereda och genomföra PREP-grupp. Extra tid har också tagits i anspråk för årets studiedagar där Lund tillsammans med Jönköping, Växjö och Kalmar varit arrangörer.
- Under 2019 har väntetiden för familjerådgivning varit ca 8 veckor vilket är kortare väntetid än året dessförinnan.

Trender och utveckling

- Det har varit en fortsatt god efterfrågan avseende familjerådgivning vilket också bekräftas av kommunens familjerådgivning i Lund. Par är öppna för att söka hjälp och stöd när de upplever svårigheter i parrelationen. Par söker sig till familjerådgivningen när det uppstår någon form av kris, för att vårda och ta hand om sin relation, eller vid beslut om separation få hjälp att hitta ett fungerande samarbete kring barnen. Under året har föräldrar till **285** barn erbjudits familjerådgivning

Problem och möjligheter

- Det finns ett behov av profilera och synliggöra det arbete som görs inom Svenska kyrkans familjerådgivningar. Hösten 2019 påbörjades ett strategiarbete som skall utmynnas i en tre-årsplan. Deltog gjorde styrelsemedlemmar i KYFA, det vill säga svenska kyrkans familjerådgivningars intresseförening och nationell samordnare. Arbetet leddes av personal från Kyrkokansliet i Uppsala som även var gruppleddare för utvärdering och uppföljning. Fortsatt arbete med strategiplanen sker under 2020.

Projekt

- Under hösten 2018 gick familjerådgivarna en ledarutbildning för att erbjuda PREP-kurser för par som önskar bli bättre på att kommunicera. PREP står för (Preparation and relationship education program) och är friskvård för par som bestämt sig för varandra och som vill satsa på sin relation. Genom korta föredrag, övningar och parsamtal presenteras olika teman såsom kommunikation, konflikthantering och stärka det positiva i relationen. Kursen startade i april och sex par deltog. Vi träffades i Allhelgonagårdens lokaler vid 4 tillfällen.

- Under 2019 planerade och ansvarade familjerådgivningarna i Lund, Växjö, Jönköping och Kalmar för de årliga studiedagarna för Svenska kyrkans familjerådgivningar. Temat var tystnadens landskap och föredragshållare var Pelle Bengtsson präst och zenlärare och Jennifer Magnusson leg psykolog och parterapeut. Studiedagarna hölls på stiftsgården Åkersberg i Höör.
- Under 2019 har EFT, Emotionally Focused Couple Therapy inspirerade samtal erbjudits par som önskar synliggöra sina relationsmönster och stärka anknytningsbanden. Arbetet med att fördjupa kunskaperna i EFT har fortsatt genom regelbunden handledning och utbildning. Under 2019 genomgick en familjerådgivare fördjupning i EFT, Core-skills.
- Under 2019 fortsatt grupphandledning i EFT. Handledare var familjerådgivare från Svenska kyrkans familjerådgivning i Göteborg. Vid sex tillfällen har Svenska kyrkans familjerådgivningar i Jönköping och Lund träffats för gemensam handledning och kunskapsutbyte.

Analys av budgetavvikelser

Enligt budgetrapporten för 2019 har vi förbrukat 105,2% av årets budget. Vilket innebär att vi överskridit budgeten med 5,2 %. På grund av långa väntetider för familjerådgivning hade vi under perioden 190205 - 190630 en timanställning, 50 %. Denna extrakostnad var inte budgeterad för 2019.

Lunds östra stadsförsamling

Årets händelser

Stora Råby kyrkklocka fyllde 500 år och vi firade det vid fyra tillfällen med olika föredrag och med ett uruppförande av en komposition av Johan Magnus Sjöberg, med text av Kristina Nielsen Jerneck. Helgsmålsbönerna var annan lördag har fortsatt även under 2019, och sköts av en grupp ideella.

I Stora Råby har vi också en tradition att ha sommarkonserter, och årets blev mycket väl besökta, bland annat ett med Anna Maria Heffele som kan sjunga tvåstämmigt med sig själv.

I Sankt Knut har språkcaféet verkligen hittat sina former. Där finns också ett välutvecklat nätverk med hyresgästförening, bibliotek, träffpunkt, ICA och vårdcentral, bland andra. Det ledde till att församlingen var medaktör vid en stor bussutflykt med hyresgästföreningen.

Sankt Knuts barnkör Sångfåglarna har vuxit under året. Barnkyrka erbjuder varannan söndag under terminerna, där EFS-föreningen har varit drivande i att den kom till och fortsätter. Vi har också under året erbjudit läxhjälp på Vikingaskolan, vilket säkert bidraget att antalet klasser som vill ta del av Bibeläventyret har ökat.

I Maria Magdalena är musiken och köreerna i centrum, där finns fem barnkörer, där stor möda läggs vid att uppmuntra barnen så att de tycker det är roligt, och vill stanna kvar i verksamheten. Text engagerades ungdomskören Con Dios och barnkören Klockorna i en musikgudstjänst med temat "GUDs budskap i filmmusik". Körmedverkan finns i Maria Magdalena cirka varannan söndag i terminerna. Det är också många konserter, där de två Luciakonserterna, med närmare 100 medverkande från barn- och ungdomskörer, är en fantastisk avslutning på barnkörterminen.

I Maria Magdalena har vi också en livaktig scoutkår, där 80-talet barn och ungdomar är engagerade. Där bedrivs också regelbunden föreläsningsverksamhet både på dagtid och kvällstid i terminerna.

I Sankt Hans har onsdagarna kommit att bli ett andra centrum för församlingslivet, förutom söndagarna. Babycafé, middagsmässa, sopplunch, öppet hus för barnkörerna (med pyssel) och som avslutning vuxenkörens övning på kvällen. Tre/fyra gånger per termin är det "Himmel och pannkaka", där antalet deltagare växer för varje gång.

Ideella medarbetare har en central roll i de flesta av våra verksamheter. Gudstjänster, språkcafé, stickcafé, pysselgrupp, tre internationella grupper, samtalsgrupper, är exempel på verksamheter där det finns ideella.

Under hösten företogs en resa av 6 församlingsbor, och en anställd, till två församlingar i Tyskland, Altranstädt och Weissenfels. Förhoppningen är att få till ett livaktigt vänförsamlingsutbyte. Vidare åkte 20-talet församlingsbor, varav många korister, till Stralsund för att vara med och fira att församlingen "Luthergemeinde" invigde en ny församlingsgård.

Församlingsrådet bjuder varje år in anställda och ideella medarbetare till en tackfest i början av året. Att alla möts blir en manifestation av att vi hör samman. Vidare så är församlingsrådet aktiva i att tänka om var församlingens arbete just nu befinner sig, och hur vi ska arbeta i framtiden. Ett sätt att se till att alla som är engagerade i församlingen får vara med och påverka och inspireras är den årliga upptaktshelgen (första helgen i september), som 2019 hade tema "Miljö och klimat".

Måluppfyllelse

- Vi har velat satsa på barn- och familjeverksamhet, samt ungdomsverksamhet i församlingen, och där ser vi hur den verksamheten växer. Särskilt på Sankt Knut och Sankt Hans när det gäller barnen, medan ungdomsverksamheten är mest livaktig i Maria Magdalena, även om det är på gång både på Sankt Hans och Sankt Knut.
- Musiken får spela en stor roll i församlingslivet, och då särskilt i våra gudstjänster.
- Vi har erbjudit möjligheter till fördjupning i kristen tro, och detta försöker vi utveckla framöver.

Trender och utveckling

- Våra mötesplatser för integration är populära, och vår barnkörverksamhet växer.
- Våra skolkontakter har resulterat i en efterfrågan både efter jul- och påskvisningar.
- Församlingens medarbetare är efterfrågade i olika nätverk vilket resulterar i en del samarbeten kring t ex utflykter och aktiviteter i olika stadsdelar i vår församling.

Problem och möjligheter

- Vi har många i konfirmandåldern i församlingen, och har erbjudit tre olika möjligheter för konfirmandläsning. Ändå minskade antalet konfirmerade i den egna verksamheten 2019. Men vi har tagit nya tag inför 2020, och sett över vad vi erbjuder för alternativ.
- Det är roligt när många kommer till våra verksamheter, men det ställer krav på ökat antalet medarbetare i många fall, både ideella och anställda.

Projekt

- Projektet kring 500-årsminnet av Stora Råby kyrkklocka blev lyckat.
- Projektet "Min församling" utmynnade i en enkät som hölls i samband med skördefesten på Norra Fäladen hösten 2019. Men blev inte det stora mötet med församlingsbor som vi önskat.

Analys av budgetavvikelser

Vi har inte budgeterat för hur stora kollekter vi ska få till verksamheterna, för det är svårt att göra en uppskattning av detta. Kollektor och gåvor har lett till att både diakoniverksamhet och musikverksamhet inte gjort av med hela sina anslag. För diakonins del har vi också fått ett generöst bidrag från diakoniföreningen, så att vi kunde hyra in en föreläsare kring temat "kulturkrockar" som föreläste både för ideella medarbetare i språkcaféer, så väl som för de anställda medarbetarna i församlingen.

Verksamheten "övrig församlingsverksamhet" har gjort av med betydligt mindre än tidigare. Däremot har verksamheten "gudstjänst" dragit över. Det senare bland annat på grund av ett större inköp av ny liturgisk utrusning, och eventuellt för att en del inköp som kunde bokförts på "övrig församlingsverksamhet" bokförts där.

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	26 854	20 559	22 178	24 162	17 484
Antal kyrkomedlemmar	14 713	14 317	14 069	13 583	13 701
Antal döpta	121	126	126	105	92
Antal födda	365	390	346	316	
Antal döpta i relation till antal födda	33,2%	32,3%	36,4%	33,2%	
Antal konfirmerade	72	80	80	73	82
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	148	158	169		196
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	48,6%	50,6%	47,3%		41,8%
Antal kör- och ensemblemedlemmar	230	239	219	230	266
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	91	97	97	106	295

Norra Nöbbelövs församling

Årets händelser

Det har hänt många positiva saker under 2019 och nedan följer ett axplock av dessa.

Körerna spelar som alltid en viktig roll i församlingens gudstjänstliv. Under året har Ungdomskören bland annat gjort en Lalehgudstjänst samt en Elton John konsert. Kyrkokören har förutom medverkan i gudstjänsterna gjort två konserter. Mellankören har satt upp en musikal, Legenden om de tre träden.

Under hösten startades vardagsgudstjänster upp riktade mot barnfamiljer, Tacolov, med efterföljande kvällsmat bestående av tacos som snabbt blev en succé.

För första gången inbjöds till en jubilarlunch efter söndagens högmässa där ca 45 personer deltog. Vi vände oss till de som fyllt jämt, 70 år och uppåt.

Delar av arbetslagen i Torn och Nöbbelöv satte ihop ett julspel, Gabriel och det magiska draperiet som lockade till sig fler skolklasser än de senaste årens spel gjort.

Församlingen har fortsatt arbetet med att göra församlingens arbete känt och intressant för Nöbbelövsborna genom en röd tråd i arbetet med kommunikation.

Vidare har församlingen erbjudit mötesplatser på dagtid, församlingskvällar, olika grupper mm.

Konfirmandarbetet har varit fortsatt stort och livaktigt, vilket är till stor glädje.

Under hösten beslutade fullmäktige att göra om den tjänst som tidigare kallats assistent i församlingsarbetet till en musikpedagog med inriktning mot barn- och familj. Tjänsten höjdes också till 100 %. Detta gör att församlingen ser fram mot 2020 då den för första gången på länge har ordinarie medarbetare på alla tjänster som arbetar mot barn- och familj.

Måluppfyllelse

- Församlingen har arbetat aktivt med att samtala om och reflektera kring vad det innebär att vara troende i världen. I barngrupper, konfirmandundervisning och i vuxenfördjupningsgrupper arbetar församlingen med att låta bibelns berättelser och människors liv mötas, så att vi kan få dela, mogna och växa i hopp, tro och evangelium.
- Under året har församlingen tagit nya steg in i skolans verksamhet för att möta barn och ungdomar på deras arena.
- Församlingen har arbetat med att utveckla församlingens gudstjänster. I detta ligger att erbjuda vardagsgudstjänster på ny tid.

Trender och utveckling

- Församlingens medarbetare har fått en ökad kontakt med skola och förskola genom skolverksamhet och julvandringar. Under året har församlingen märkt av ett ökat tryck på de konfirmandgrupper som erbjuds vilket har lett till att vi inte kan erbjuda plats till alla som söker sig till församlingen.
- Tillställningar med musik som tema på vardagarna, som jazzkväll, jazzmingel, tisdagsträffar är populära och välbesökta.

- Församlingens körer har fått många nya medlemmar under året, framför allt barnkören men även de andra.
- Något som har märkts är ett tapp av engagerade i vardagstjänst, något som är vanligt vid byte av tjänsteinnehavare.
- Även i år har antalet deltagare i den öppna barn- och familjeverksamheten minskat, troligen beroende på bristen i kontinuitet i personal, ett problem som nu är avhjälpt.

Problem och möjligheter

- I mycket är problem och möjligheter lika de som tagits upp de senaste åren. Det är svårt att rekrytera nya ideella som vill binda upp sig att regelbundet hjälpa till i församlingens olika verksamheter.
- Norra Nöbbelövs församling har en stor andel äldre invånare, fler än hälften av de kyrkotillhöriga är 45 år eller äldre, vilket ständigt innebär utmaningar i vårt sätt att arbeta då detta är en målgrupp som inte alltid är så lätt att nå.
- Utifrån rådande trender finns ett behov av att ha en tydlig plan för hur och när och vad församlingen vill göra för att möta barn, ungdomar och skola. Vilka vi vill nå, och hur vi kan nå dem.

Projekt

- Satsningar gällande kommunikation i samband med större konserter (bl.a Elton John, Gloria), har gjorts under 2019, där församlingen har satsat mer på tydlig information och material av bättre kvalitet (annonser, programblad, affischer, press, fb). Detta har fallit väl ut.
- Ett projekt där olika verksamheter samarbetade var 33 mässan som blev fin gudstjänst, men med få besökare. Denna upplevelsemässa genomfördes av konfirmandledare tillsammans med medarbetare i församlingen och tanken var att göra en gudstjänst med ett annat perspektiv än de församlingen brukar fira. I gudstjänsten användes en form som ofta används i konfirmandverksamhetens upplevelsebaserade undervisning.
- Julspelet som genomfördes tillsammans med Tornis församling var ett annat projekt som föll väl ut.
- Kyrkokören åkte till Luleå och medverkade i Högmässan i Nederluleås kyrka. 2545:an åkte till Genins församling i Lübeck och sjöng sånger av Leonard Cohen och Ungdomskören åkte till Belfast och gav en Luciakonsert samt deltog i gudstjänsten.

Analys av budgetavvikelser

Siffrorna ligger i dagsläget på 100,5% vilket ser bra ut. Det finns inga större avvikelser mot budget.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	16 460	17 450	15 994	14 609	14 996
Antal kyrkomedlemmar	4 171	4 123	4 053	3 915	3 765

Antal döpta	32	42	44	37	22
Antal födda	90	114	96	85	
Antal döpta i relation till antal födda	35,6%	36,8%	45,8%	43,5%	
Antal konfirmerade	21	27	18	19	17
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	43	43	44		36
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	48,8%	62,8%	40,9%		47,2%
Antal kör- och ensemblemedlemmar	108	119	111	120	119
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	35	45	57	52	99

S:t Peters Klosters församling

Årets händelser

- Öppet i Klosterkyrkan under Kulturnatten.
- Supersöndagar under sommaren.
- Sommarkyrkoverksamhet
- Beslut kring kommande restaurering av Klosterkyrkan. Restaureringen påbörjas.
- Förändrad gudstjänsttid för mässa med små och stora i Petersgården.
- Öppet hus på söndagar.
- Ökning 80 % i antal deltagare i barn- och familjeverksamhet.

Måluppfyllelse

- De uppsatta målen för verksamheten har till stor del uppfyllts med något undantag som beror på personalförändringar.
- Samverkan med Allhelgonaförsamlingen kring konfirmander har inte kunnat genomföras.

Trender och utveckling

- God grundstabilitet i församlingens gudstjänstliv. Tydliga positiva tendenser i antal deltagare
- Sinnesromässan är nu en del av församlingens gudstjänstliv och fungerar väl.
- All Öppet hus verksamhet har ökat kraftigt under året. På onsdagseftermiddagar med avslutande kvällsmat är det ofta ca 150-200 personer som deltar per eftermiddag.
- Kompissång och storbarnsträff på onsdagar fungerar mycket bra med nöjda besökare. Kompissångarna har medverkat i mässor med små och stora på söndagar och varit på utfärd till Danmark.
- Söndagarnas öppna hus med öppet kl. 10-13 inklusive mässa har fallit väl ut med ökande antal besökare.
- Supersöndagarna på sommaren med gudstjänst, lek och grillning har utökats från 4 tillfällen till 7 tillfällen och varit mycket uppskattade.
- Skolverksamheten har fortsatt att stabiliserats och fått mer struktur och därmed ännu fler besök. Påsk och julvandringar genomfördes och många ur personalen deltog.
- Vandringar/guidningar i Klosterkyrkan under året, främst under sommaren, har startat och blivit mycket uppskattade och är under framväxt.
- Vi har anordnat ett familjeläger 25-27/10 som snabbt blev fullt med flera familjer på kölista. Lägret var förlagt i Höör med besök på Skånes djurpark och deltagarna var i blandade åldrar. Antal deltagande var 56 personer. Pengar söktes från olika fonder och det inkom medel som täckte nästan hela kostnaden.
- God sommarkyrkoverksamhet i Klosterkyrkan med guidningar och kaffeservering.
- Kulturnatten – inslag för både barn och vuxna.
- Arbete med vårt diakonala förhållningssätt. Genom våra öppna verksamheter visar vi att den som vill och behöver har en plats att finnas på hos oss i Petersgården på sina egna villkor. Vi möter den sårbarhet som kommer till oss.
- Diakonin frigör tid och utrymme för samtal om sorg och existentiella frågor. Självvårdssamtal har varit en ofta förekommande uppgift.
- Församlingens internationella arbete samlar många eldsjälar och språkcaféet förenar svenska och internationella erfarenheter i ett lärande språkutbyte.

- Ökat samarbete med domkyrkoförsamlingen i pilgrimsverksamheten. Liberiet har två altaren: domkyrkan och Klosterkyrkan.
- Klosterkyrkans pågående restaurering skapar intresse för kyrkorummet.
- Internationella gruppen medverkar under årets insamlingsperioder.
- Språkcafé samlar ett antal personer.
- Musik och rörelse är en del av den pedagogiska helheten.

Problem och möjligheter

- Vi har problem med våra lokaler som inte är anpassade och inte räcker till för den stora verksamhet vi har. Petersgården är sliten och behöver en ordentlig upprustning och göras mer anpassad för barnverksamhet. T ex är toaletterna mycket eftersatta och ljudnivån är för hög enligt bullermätningar som gjorts under året. En större successiv upprustning är nödvändig.
- Inbrott i Klosterkyrkan har varit en sorg och flera värdefulla föremål har försvunnit. Nu finns nytt larm.
- De önskade förbättringarna kring Klosterkyrkans utemiljö – belysning och tillgänglighet har inte prioriterats av kyrkogårdsförvaltningen.
- Totalt sett en mycket positiv utveckling i församlingen.

Projekt

- Projekt Klosterkyrkan går in på sitt sista verksamhetsår och det pågår arbete för att integrera projektet i den ordinarie verksamheten.

Analys av budgetavvikelser

- Vi har haft problem med att få kontroll på ekonomin gällande kvällsmaten på onsdagarna. Den kraftiga ökningen i antal deltagare har genererat ett underskott. Församlingen ser fram emot kommande utredning.
- Lokalvården är kostsam pga. många kvadratmeter och krävande verksamhet.

Verksamhetsmått

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	20 008	17 523	15 681	15 280	14848
Antal kyrkomedlemmar	9 392	9 056	8 797	8 590	8 537
Antal döpta	67	67	52	56	48
Antal födda	179	193	155	188	46
Antal döpta i relation till antal födda	37,4%	34,7%	33,5%	29,8%	104,3%
Antal konfirmerade	40	32	36	37	28
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	74	72	75		72
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	54,1%	44,4%	48,0%		38,9%
Antal kör- och ensemblemedlemmar	30	62	43	47	48
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	251	264	61	68	18

Torns församling

Årets händelser

Musikalen Ogräs i rabatten med Torns församlings barnkör och Sånggrupp, Vårkonsert med irländska toner, med Tornkören, sångsolister och musiker. Men också fint och givande kördeltagande i högmässor under terminerna.

Torn gospel har bidragit med medryckande konserter samt medverkat i några gudstjänster.

Odarslövsdagen genomfördes för att pröva och visa upp projektet Mötesplats Odarslöv. Det blev en lyckad dag som det kom 83 personer till. En heldag med föreläsning, övningar, frälsarkransmeditationer med och utan musik. Pilgrimsvandring, samt Pannkaksvagnen med mat.

Retreat i Västra Hoby kyrka under hösten som blev fullbokad. Det var en dag med arbete kring Din inre borg, lunch, fika, en enkel mässa och med denna nådde vi målgrupper som vi annars inte når.

Speciella händelser för barn- och familjeverksamheten var en dag för barnen i början av hösten, utflykter med unga och gamla, julspelet tillsammans med Norra Nöbbelövs församling, alla pyssel tillfällen som församlingen bjöd in till, Himmel och pannkaka och söndagens Mässa för stora och små. Julspelet gjorde att vi nådde ut med julens budskap även till de som är inte aktiva i församlingen.

Församlingen kunde starta en konfirmandgrupp. Något som vi saknat under många år.

Visningar av konstverken i Odarslöv har dragit förvånansvärt många besökare.

Tisdagarna har under hösten utvecklats med intressanta föredrag på eftermiddagarna.

Alla Helgons dag hade vi samtal och kaffe vid samtliga kyrkogårdar inklusive Fredentorp. Det har varit en viktig satsning där det har knutits många kontakter. Vissa har kommit till församlingsgården vid olika tillfällen efter det.

Måluppfyllelse

- "Att människor får uppleva evangelium och att det bär genom livet" är en central målsättning. Församlingen har erbjudit ett regelbundet och varierat gudstjänstliv. Särskilt Himmel och pannkaka och Mässa med små och stora har utvecklats positivt med många deltagare. Musiken är i detta sammanhang av stor betydelse, vilket bl.a. körernas medverkan i gudstjänstlivet, Musik i sommarkväll med andakt samt gospelkonserterna visar.
- Församlingen vill erbjuda mötesplatser för gemenskap samt stärka den diakonal delaktighet och det ideella engagemanget i församlingen. Då det gäller mötesplatser har församlingen ett gediget arbete med att ge människor gemenskap, stöd och även hjälp för de som har det svårt ekonomiskt. Vi har även bjudit in till gudstjänst och märker en ökning av antalet gudstjänstbesökare, unga som gamla.
- I församlingens kommunikationsarbete har arbetats med att utveckla Kyrktorn med mer fokus på barn- och familjesidorna samt artiklar. En särskilt folder för barn- och familjeverksamheten producerades och skickades ut till barnfamiljer i området. Facebook-kampanj om Barnens dag, lockade många människor från området med omnejd.
- Ett annat mål var att kunna starta en konfirmandgrupp vilket skett under året.

- Ett mål för körerna som uppfylldes var att regelbundet delta i gudstjänster, och att göra något särskilt vid terminssluten.
- För vuxenverksamheten var ett mål att "vuxna i alla åldrar ska hitta till vår församling i allt från gruppverksamheter, till samtals- och föredragskvällar". Vi har haft en bredd i framförallt föredrag som lockade människor och antalet besökare ökade under vårterminen. Syförening och Stickcafé har genom sitt arbete bidragit till verksamheten.
- Ett annat mål har varit att "knyta samman undervisning och lärande med gudstjänstgemenskapen". Det har församlingen gjort med fördjupande föreläsningar och samtal kring tex bön, tolvstegsprogrammet, pilgrimsvandring, helig dans, ikonmåleri, frälsarkransen mm. Här har vi också kunnat "regelbundet erbjuda öppna församlingskvällar med intressanta ämnen".
- Församlingsrådet har under året följt verksamheten och konstaterat att församlingen nu sjuder av aktivitet. Att samtliga tjänster nu är besatta har skapat förutsättningar för att bygga församling.

Trender och utveckling

- Under året har antalet besökare till tisdags lunchen varierat. Nya människor har dock börjat komma regelbundet till lunchen. Tisdagträffar för daglediga är en ny satsning med inbjuden föreläsare och samtal som fallit väl ut.
- Babycaféet har legat på en jämn nivå. Barnens växthus fick dock läggas ner. Detta är en naturlig utgång då det har varit ett generationsskifte som gjort att underlaget sviktat. Församlingen har som mål att starta på nytt när det finns underlag för det.
- Barnkörerna ökar sakta i antal medan Tornkören minskar i antal deltagare. Torn gospel har nått taket vad gäller antalet deltagare.
- Föredragen under onsdagskvällarna på våren ökade stadigt i antalet besökare. Onsdagskvällarna på hösten var besökta av färre, kanske var det inte intressant nog med övningarna kring bön, även om de som kom uppskattade det. Att ha en kvällsmässa först, sen något att äta och föredrag/övning/samtal, verkar dock vara en bra form.
- Pilgrimsvandringarna har lockat dåligt med folk.
- Odarslövsdagen blev välbesökt. Retreaten på hösten blev fullbokad, medan ingen kom till vårens retreat, förmodligen för att vi marknadsförde den för dåligt, samt inte hade någon föransmälan.
- Torns församling är inne i ett expansivt skede dels genom den generationsväxling som sker i församlingen och dels genom Stångbys utbyggnad.

Problem och möjligheter

- En svårighet i arbetet med barn och ungdomar är att en församlingspedagog saknas i församlingen. Ett faktum som gör att vi har svårt att starta miniorer och juniorer. Utmaningen är: "hur behåller vi barnen och familjerna i församlingen efter babycaféet eller när de slutar i barnkör/sånggrupp.
- Det har varit attraktivt med föreläsningar på onsdagskvällarna, men har tyvärr inte funnits tillräckligt med tid att förbereda och bjuda in till fler under året. Mer tid behöver läggas på det.

- Pilgrimsvandringarna har lockat lite folk, det kan dels bero på att det är svårt att ta sig ut till våra kyrkor där vi haft vandringarna. Det blev lite bättre när vi började och slutade på samma ställe så det var lättare att ta sig dit och därifrån.
- För att ta tillvara och utveckla de kontakter som knutits med barnfamiljer ser vi det som väsentligt att fortsätta arbeta mot skola och föreningar för att hitta nya samarbetsformer. Svårigheten att rekrytera nya ideella medarbetare är en stor utmaning och en nödvändighet. Det är nödvändigt att församlingen tar fram en strategi för framtiden.

Projekt

- Tisdagsträffar för daglediga var en ny satsning. En gång i månaden bjöd församlingen in till en föreläsning med samtal direkt efter tisdagslunchen. Varje träff hade en inbjuden gäst med ett särskilt tema. Allt från sång och musik, begravningar och handarbetskonst.
- En dag för barnen anordnades den 14 september. Församlingen bjöd in alla barn och familjer i Torns församlings upptagningsområde. Vi hade många olika aktiviteter för barn som; sagoteater, sångstund, ansiktsmålning, tipsrunda, hoppborg, prova på att sitta i en traktor och korvförsäljning. Det var öppet i fyra timmar och det kom över 300 besökare. Det blev en mycket lyckad dag där församlingen kunde möta barnfamiljer och berätta vad församlingen gör.
- Pysel i Torns församlingsgård. Under året hade församlingen tre pysel tillfällen på seneftermiddagar. Alla tre var välbesökta. Dessa tillfällen är utmärka tillfällen att lära känna församlingsborna. En del har kommit till Himmel och pannkaka efter detta. Andra har även kommit till mässa för små och stora eller börjat i barnkören.
- Julspelet var ett samarbete med N. Nöbbelövs församling. Gabriel och det magiska draperiet skrevs av anställda från båda församlingarna. Vi bjöd in barn från förskoleåldern till årskurs 4. 618 personer såg julspelet. Det var mycket uppskattat av publiken och viktigt för församlingen att få ut julens budskap och att framförallt få berätta om den första julen då många barn idag inte känner till den.
- Församlingen har också under 2019 drivit två övergripande projekt, om- och tillbyggnaden av församlingsgården samt framtida användning för Odarslövs kyrka. Gällande det sistnämnda har en affärsplan tagits fram för ett framtidsprojekt, Mötesplats Odarslöv.

Analys av budgetavvikelser

Året slutade på 85,5% och den största avvikelser är att det var först under hösten som församlingen kunde starta upp en konfirmandgrupp samt avsaknaden av ungdomsarbete.

Verksamhetsmätt

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök i gudstjänster	6 480	6 534	8 718	8 467	7 647
Antal kyrkomedlemmar	2 304	2 279	2 217	2 197	2 154
Antal döpta	34	33	24	21	23
Antal födda	65	56	40	38	
Antal döpta i relation till antal födda	52,3%	58,9%	60,0%	55,3%	

Antal konfirmerade	17	12	12	16	17
Antal kyrkomedlemmar 15-åringar	31	23	27		35
Antal konfirmerade i relation till antal kyrkomedlemmar 15-åringar	54,8%	52,2%	44,4%		48,6%
Antal kör- och ensemblemedlemmar	83	71	89	102	94
Antal barn och ungdomar 0-25 år i kyrklig verksamhet	0	0	0	0	22

Oratorium – pastoratsgemensam konsertverksamhet

Årets händelser

Under 2019 framfördes 8 stora oratorier i oratorieserien

I Allhelgonakyrkan gavs 4 Oratoriekonserter

Markuspassionen av Bach/Sjöberg

Requiem av W A Mozart och Requiem av J-M Sjöberg

Beatus av A Vivaldi

”och i alltets mitt” Kantat av J-M Sjöberg (musik) Kristina Nielsen Jerneck (text) för firandet av Allhelgonakyrkans orgel 50-år

I Domkyrkan gavs 4 Oratoriekonserter

Johann Sebastian Bach Johannespassionen

Johann Sebastian Bach A-durmässa Lottis Credo

Johann Sebastian Bach Juloratorium del 4-6

Delar av lördagskonsertserien i Domkyrkan konterades på Oratorium 2019

Måluppfyllelse

- Att med hjälp av oratoriekonserter sprida evangelium och nå ut till Lundabefolkningen med detta
- Samtliga mål som sattes för 2019 har uppnåtts i vår verksamhet.
- Ett gott år för oratorieverksamheten i har passerat, med god kvalitet i vad som erbjudits samt med god publiktillströmning. Samarbeten mellan våra körer och med universitet m fl både svenska och ensembler från andra delar av Europa har skapat mervärden på fler sätt än på det ekonomiska planet.

Trender och utveckling

- Publiktillströmningen fortsätter att öka till vår stora glädje
- Vi håller ett konstant arbete kring vår verksamhet och ingen av våra verksamheter kommer att läggas ner och vi fortsätter arbetet med att samarbeta med andra musik och kulturinstitutioner i vårt närområde.
- Man bör satsa lite med rekrytering av pojkar och män till våra körer, fenomenet att färre män sjunger är ett nationellt problem

Problem och möjligheter

- För närvarande ser allt ljus ut, stabila ensemble med god tillströmning av nya medlemmar.

- Det vi måste satsa på i en framtid är rekrytering till barn och ungdomskörer. Det är väldigt viktigt att bygga körtrappor från tidig ålder. Likaså medvetet arbeta för att nå fler sjungande män det är en övervikt på kvinnor i de flesta körerna.

Projekt

- Alla konserter är i sig projekt som utvecklar pastoratets körer i det nära samarbete som görs med professionella musiker och solister.

Analys av budgetavvikelser

Vi har i stort hållit oss inom de ramar vi tilldelats.

Diakonicentralen

Årets händelser

Vi hade inget läger på sommaren utan valde istället att ordna olika sommaraktiviteter som var igång under hela sommaren. Vi ordnade grillning på vår gård vid tre tillfällen och hade en tacobuffe. Ibland packade någon en fikakorg och gick till stadsparken eller botaniska trädgården, vi åkte på utflykter till Tropikariet, Skrylle, Trollskogen, Leksaksmuseet, Malmö slott, Johannamuseet och andra intressanta och avkopplande platser. I augusti kunde de som ville åka med på fisketur med båt som utgick från Landskrona. Sammantaget var dessa utflykter och arrangemang mycket uppskattade!

Måluppfyllelse

- Bedjande: vi har fortsatt med Sinnesrosamlingar under året, nu med musiker Cristina Säfström. Gästerna har varit delaktiga och önskat sånger och psalmer och delat med sig av olika böneämnen.
- Närvarande: Vårt mål är att vara närvarande för våra gäster både i det praktiska kring mat, dusch och kläder, men även i samtal och hjälp med myndighetskontakter. Vi arbetar också i olika nätverk för att kunna samverka konstruktivt med socialförvaltningen och andra organisationer.
- Försonande: sorgbearbetningsgrupp och samtal med gästerna.

Trender och utveckling

- Något mindre antal gäster, en minskning på ca 600 besök jämför med 2018.

Problem och möjligheter

- Vi vet aldrig från en stund till en annan vilka gäster som kommer in i caféet. Det kan lätt uppstå situationer som kan bli direkt hotfulla och farliga, även om det hör till undantagen.
- Cafémiljön ställer stora krav på personalens samarbete och tillit till varandra. Under 2019 slutade en person som var en trygghet i caféet. Eftersom han ska ersättas av en diakon som ska rekryteras fick jag lösa det med en vikarie från november.
- Drogförsäljning är förbjuden, men blommar upp mellan varven igen.

Projekt

- Vi hade besök av Susanne Nilsson som utbildar i sorgbearbetning. Hon hade 3 föreläsningar som mynnade ut i en sorgbearbetningsgrupp som kom igång under november månad med 4 deltagare.
- I september påbörjades ett pastoratsövergripande arbete bland diakonkollegerna/socialkuratorerna för att se hur vi kan samordna och kraftsamla kring vissa områden. Konkret började vi med att tre personer jobbar fram ett förslag till ledningsgruppen angående fondhantering och ekonomiskt bistånd, och två personer tar fram ett förslag till sommaraktiviteter 2020.

Analys av budgetavvikelser

- Vi har i stort sett hållit budgeten, och har ett visst överskott på intäkter. Eftersom ny diakoniförståndare kom 1/11-18, har vi inte hunnit komma igång med så många verksamheter ännu.

Ugglan Second Hand

Årets händelser

- Tidigare butiksföreståndaren lämnade sin tjänst i juli efter att hen själv sagt upp sig. Ny vikarierande butiksföreståndare har parallellt med detta arbete haft annat projektledarjobb i organisationen.
- Det har byggts ett antal nya lägenheter på området som förhoppningsvis kommer att generera fler kunder.
- Det har varit ett visst samarbete med "Fixa till" som har ökat under året.

Måluppfyllelse

- Affären har fyllts sitt syfte att se till att det sker ett återbruk av varor och kläder. Vi får ta emot mycket som skänks, både kläder och diverse olika saker.
- För en del människor blir affären också en träffpunkt och ett socialt sammanhang dit man gärna återvänder dagligen eller flera gånger i veckan.

Trender och utveckling

- Affären har blivit mer etablerad och försäljningen har ökat under höstterminen.

Problem och möjligheter

- Då och då är det problem med att personer stjälar i affären.
- Det har förekommit en del svårigheter med några i personalgruppen som har omfattande problematik.

Projekt

- Affären är aktiv både på Facebook och Instagram samt sprider reklam för olika kampanjer.
- Affären var också delaktiga i vår- och höstmarknad på Norra fäladstorget och sålde bra vid båda tillfällena.

Analys av budgetavvikelser

- Affären ska uppnå 100 000 kr som resultat/månad för att bära sig. Under 2019 hade oktober och december det bästa försäljningsresultatet med drygt 100 000 kr. De andra månaderna har summan legat på ca 75-80 000 kr.
- Det finns ett mindre överskott, ca 70 % av budgeten är förbrukad.
- Eftersom det inte har tillsatts någon ny butiksföreståndare sedan Irene slutade 1/8 har det blivit en del besparingar i personalbudgeten. En butiksassistent ökade upp sina 50% till 100% under denna tid.

ESF-projektet Stegvis

Årets händelser

En del deltagare har kommit igång med catering som erbjuds inom pastoratet, och odlingar av diverse kryddor, grönsaker och blommor i lokaler i St: Hans kyrka. Även en pralinkurs har genomförts.

Samarbetet med den kommunala verksamheten FixaTill har fördjupats under höstterminen. Flera deltagare har varit engagerade i praktiska sysslor, tex möbelreovering.

En del friskvårdsaktiviteter har genomförts; yoga, ryggräning och massage, för att stärka deltagarna.

Måluppfyllelse

- Flera deltagare har kunnat öka upp sin arbetstid och har upplevt en ökad social förmåga att kunna interagera med andra människor. Eftersom de kan få börja med bara några timmars arbetsträning, i motsats till Af som har 25% som första nivå, öppnar det upp för personer som kommit långt ifrån arbetsmarknaden. De kan börja med att komma in i fungerande rutiner och sedan gradvis öka upp tiden, vilket skett i de flesta fall.
- Projektet är tänkt att ha 15 deltagare, antalet har varierat något över året, men när året avslutas är det flera på väg in och målet 15 personer är i fas.

Trender och utveckling

- Arbetsförmedlingen har ändrat i sina avtal och sitt upplägg och erbjuder inte rehabiliterande insatser som tidigare. Samarbetet minskade betydligt redan under vårterminen. Projektet har därför delvis fått ställa om och nu är det huvudsakligen Försäkringskassan och kommunen som förmedlar deltagare. Detta innebär i sin tur att det kan vara personer med större problematik än tidigare som kommer in i projektet.

Problem och möjligheter

Se ovan.

Projekt

Se ovan.

Analys av budgetavvikelser

- Projektet har ett visst överskott för 2019. Det har under vissa perioder inte varit så många deltagare som förväntat, därav ett överskott.

Barn i start

Årets händelser

I februari startade en familjegrupp med deltagare från Syrien, Palestina och Kuwait med 11 familjer; 16 föräldrar och 35 barn och ungdomar. I mars startade vi en familjegrupp med deltagare från Afghanistan med 10 familjer; 17 föräldrar och 22 barn och ungdomar.

Under hösten startades i september två familjegrupper. En grupp för arabiska familjer från Syrien, Libanon, Kurdistan och Kuwait med 10 familjer; 17 föräldrar och 28 barn och ungdomar. Och en grupp för afghanska familjer med 9 familjer; 13 föräldrar och 31 barn och ungdomar.

I alla familjegrupper är könsfördelningen ungefär 50/50.

Måluppfyllelse

- Familjer har fått hjälp att tillsammans med andra i samma situation bearbeta flytten från sina hemländer och kunna orientera sig i det svenska samhället.

Trender och utveckling

- Grupperna har varit fullt belagda.

Problem och möjligheter

- Att hitta bra sätt att slussa dessa personer vidare efter kursens slut. De efterfrågar något mer där de kan fortsätta att knyta kontakter och hålla igång svenskan.

Projekt

Klicka här för att ange text.

Analys av budgetavvikelser

Lunds pastorat bidrar med en tjänst på 25 % till BIS

Förskolan Prästkragen och Montessoriförskolan Triangeln

Årets händelser

Förskoleverksamheten har efter organisationsförändringen 2018 samlats under en förskolechef, som efter 1/7 2019 har fått titeln rektor. De båda förskolorna i pastoratet har kommit närmare varandra genom att samarbeta över gränserna vad gäller t.ex. fortbildning av personal, barn, dokumentation och gemensamma strukturer i det systematiska kvalitetsarbetet. Ytterligare en länk till huvudman utöver Domprost Bo Sandahl har utsetts genom kyrkorådets representant Monica Molin. Detta för att skapa en effektivare kommunikation mellan huvudman, rektor och förskolans verksamhet.

Vi har startat upp samarbete genom att införa gemensamma sammanslagningsveckor för pastoratets förskolor vid lov. Under julen erbjöds det verksamhet för båda förskolorna på Förskolan Prästkragen.

Båda förskolorna har brottats med stor brist på barn i kö vilket har resulterat i att barngrupperna inte har kunnat fyllas. Dessutom har det inte funnits tillräckligt många barn i de yngsta åldrarna, vilket genererar lägre ersättning från kommunen. Den totala tjänstgöringsgraden i personalstyrkan har reglerats i den mån det har gått.

Vi har lyckats med att behålla Triangelns personal, som efter avslutad förskolläraryt utbildning valt att stanna kvar i vår egen verksamhet. På Prästkragen har flera personalbyten gjorts p.g.a. olika orsaker relaterat till samarbetssvårigheter.

Måluppfyllelse

- Båda förskolorna har arbetat aktivt för att stärka den konfessionella inriktningen i enlighet med det utrymme som ges i lagen. Samarbete med församlingen har skapats kring att skapa möjligheter för regelbundet användande av kyrkorummet.
- Förskolorna har arbetat med språkutveckling och matematik på ett sätt som har gynnat barnens utveckling. Flera barn är läs- och skrivkunniga och har utvecklat sin taluppfattning.
- Förskolan har lyckats väl i sin digitaliseringsprocess i förhållande till uppsatta mål. I pads finns tillgängliga på varje avdelning och används för att dokumentera, skapa film, projicera miljöer, läsa böcker via Inläsningstjänsten Polyglutt. Dokumentationen av barnens processer och utveckling har underlättats genom införandet av UNIKUM.

Trender och utveckling

- Vi ser en trend i att barnköerna till båda förskolorna ökar och vi fyller nu platserna på båda enheterna. Vi ser också att kön med de yngre barnen har ökat vilket går emot tidigare trend.
- Vid rekrytering av personal har vi fått ett ökat söktryck och fler sökande med adekvat utbildning, vilket gör att vi har ett större urval att välja mellan när vi nyanställer personal.
- Under sommaren 2019 var vi tvungna att hålla öppet alla veckor under sommaren förutom två och vi har under året fått öppna Montessoriförskolan Triangeln tidigare än ordinarie öppettider, beroende på vårdnadshavarnas behov av utökade vistelsetider. Vi ser att detta är en trend som kommer att hålla i sig och förskolorna kommer behöva att anpassa öppettiderna efter behoven som finns. Det gör att personalbemanningen minskar totalt då man måste täcka fler timmar under dagen.
- Det finns en trend med stor personalomsättning i svenska förskolor och detta arbetar vi för att motverka genom att hålla fast vid hög personaltäthet, små barngrupper och välanpassade miljöer både inomhus och utomhus. Vi erbjuder personalen till hög kompetensutveckling och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för att man ska kunna bedriva utvecklande pedagogiskt arbete på förskolan.

Problem och möjligheter

- Svårigheter på förskolorna är att vi är små enheter, framför allt på Förskolan Prästkragen, vilket gör att det blir sårbart när man inte har någon annan avdelning att samarbeta med. Utmaningen är att få avlösning för avdelningsplaneringar genom tillgängliga vikarier som är kända i verksamheten. Vi har gjort om tjänstgöringsgraderna efter personalens och rektors önskemål så att det är fler antal pedagoger som arbetar i barngruppen men med lägre individuell tjänstgöringsgrad. På detta vis kan vi anpassa schemat bättre efter behoven.
- Vi har på båda förskolorna ett mycket välfungerande samarbete med "Stegvis" där vi har en arbetstränande person på var förskola som stärker upp bemanningen och finns till hands för barnen som en stöttande vuxen.
- Vi har utmaningar i den fysiska miljön på förskolan Prästkragen med bristande ventilation, otillfredsställande lokaler för personal och kontor. Det finns en plan för hur detta ska åtgärdas under 2020.

Projekt

- Personalen på förskolorna har haft gemensam fortbildning kring implementeringen av den reviderade läroplanen för förskolan. Lpfö 18 trädde i kraft 1/7 2019 och arbetet utifrån läroplanen är väl förankrade hos pedagogerna och i verksamheten. Vi har i vårt kristna nätverk även skapat gemensamma utbildningsdagar med föreläsare och forum för erfarenhetsutbyte mellan förskolorna, med fokus på innehållet i läroplanen.
- Båda förskolorna har gått in i den digitala dokumentationsportalen UNIKUM, vilken är densamma som Lunds kommuns förskolor och skolor använder sig av. Det är ett omfattande arbete att komma igång med alla funktioner men under 2019 har personalen lärt sig systemet och påbörjat arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet där. Framöver kommer vi även att bjuda in vårdnadshavarna så att de kan ta del av dokumentationen kring sitt barn där.
- Föräldraforum har skapats för att gynna vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Olika teman har bestämts i förväg inför varje tillfälle och vårdnadshavarna har fått anmäla sitt intresse att delta.
- Montessoriförskolan Triangeln har blivit granskad vid kommunens tillsyn den 23/5. Efter att huvudman lämnat in kompletteringar kring rutinerna i sitt systematiska kvalitetsarbete och en plan för hur huvudman och rektor kommunicerar blev förskolan godkänd. Kommunen har även gjort en omfattande miljöinspektion på båda förskolorna. Efter mindre kompletteringar fick båda förskolorna godkänt på alla punkter.

Analys av budgetavvikelser

Förskolorna har inte lyckats fylla sina platser med barn och dessutom inte haft tillräckligt många av de yngre barnen inskrivna i verksamheten. Ökade personalkostnader och livsmedelskostnader samt minskade intäkter från kommunen i form av bidrag har genererat ett budgetunderskott. Personals nedgång i tjänst p.g.a. utbildning har också resulterat i ökade vikariekostnader för att täcka personalbortfallet. Detta kommer leda till att vi eventuellt måste utöka barngrupperna för att undvika framtida budgetunderskott.

Styrning och ledning

Årets händelser

Under 2019 har kyrkofullmäktige sammanträtt fyra gånger och kyrkorådet har haft elva sammanträden. Kyrkorådet har träffats två gånger, januari och november, på Åkersberg. Träffen i januari var utbildning i kompetens, analys och handlingsplan för kyrkorådet. Vid träffen i november var dels en uppföljning av januariträffen och dels en träff med framtidsfrågor.

Fastighetsutskottet har haft fem sammanträden och kyrkogårdsutskottet sex sammanträden.

All verksamhet i pastoratet leds av domprosten. Pastoratets ledningsgrupp består av domprosten, församlingsherdarna, domkyrkokaplanen, diakoniföreståndaren och kanslichefen. Ledningsgruppen har sammanträden varannan vecka.

Analys budgetavvikelser

Det positiva resultatet beror på att intäkten från begravningsverksamheten ligger under denna verksamhet. En avvikelse avser projekt inte blev av, medel var avsatta för Ung resurs till vilket vi inte fick någon sökande.

Stödjande verksamhet

Inom Kansliet ryms verksamheterna ekonomi inkluderat lönehantering, kommunikation, IT, HR, juridik och kyrkorätt, fastigheter, telefonväxel och posthantering. Arbetet leds av kanslichefen.

Kansliadministration

Årets händelser

Aktiviteten på kansliet har varit omfattande och mångfacetterad, stora projekt har hanterats samtidigt som det dykt upp akuta frågor som krävt sin snabba och korrekta lösning. Medarbetarna har gjort strålande insatser och starkt bidragit till de positiva förändringar som genomförts. De riktigt stora förändringarna har genomförts inom området GAS, Gemensamt Administrativt Stöd samt inom området kapitalplacering och stiftelsehantering.

GAS utgör en del av administrativ samverkan inom hela Svenska Kyrkan. Arbetet med att ansluta pastoratet till GAS har upptagit en stor del av kansliets arbete under året. GAS innebär bl a digitaliserat arbetssätt. Ett digitalt tidredovisningssystem infördes under året. I det nya tidredovisningssystemet läggs schema för medarbetarna som sedan tidrapporterar via en app i mobilen, platta eller dator. De flesta medarbetarna har tillgång till så kallad timbank och har därmed större möjligheter att påverka förläggningen av arbetstiden.

Det andra stora projektet under året var processen kring kapitalplacering och stiftelsehantering. Efter beslut om ett nytt placeringsreglemente för pastoratet finns nu två leverantörer för diskretionär

förvaltning av pastoratets finansiella tillgångar samt en leverantör avseende hanteringen av pastoratets stiftelser.

En medarbetare vid kansliet har varit tjänstledig under årets senare halvår, därutöver har en medarbetare varit föräldraledig under årets siste tertial. I båda fallen finns vikarier anställda under de förväntade ledigheterna.

Budgetutfall

Den totala budgeten för kansli/administration uppgick till -14,3 Mkr och utfallet blev -14,6 Mkr.

HR

Årets händelser

HR-enheten är ett stöd till verksamheten i strategiska och operativa HR-frågor huvudsakligen gällande organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.

Bland HR-enhetens uppgifter återfinns uppdraget att ge råd och stöd till arbetsledare och medarbetare i organisationen inom endera de olika större eller mindre projekt som bedrivs inom verksamheterna eller i mera specifika frågor där det finns behov av extra kompetens.

Enheten arbetar med att utveckla organisationens metoder och kompetens inom områden som rekrytering, kompetensutveckling ledarskap och medarbetarskap. Vidare bistår enheten med expertis inom det arbetsrättsliga området och i frågor gällande arbetsmiljö.

Under verksamhetsåret har enheten organiserat och genomfört två introduktionstillfällen för nyanställda.

Enhetens kanske mest omfattande arbete under året var att ta fram och förhandla ett timbanksavtal för medarbetarna i pastoratet. Timbanksavtalet var en del i det omfattande arbetet med GAS-personal och ger de flesta medarbetarna möjlighet till en större frihet gällande hantering av sin arbetstid. I samband med förhandlingen gällande timbanksavtalet omförhandlades även arbetstidsmättet för församlingspedagoger från 40 timmar till 38,25. Skälet var att villkoren för församlingspedagoger ska likställas med övriga befattningar som deltar i gudstjänstlivet.

Telefonväxel och posthantering

Årets händelser

Pastoratet lämnade under 2017 samarbetet med Lunds kommun gällande telefonväxeln. Efter att under 2018 hanterat växelfrågan inom pastoratet med gott resultat genomfördes ett skifte av växelsystem under 2019. Förändringen skedde i april och föll väl ut för såväl de som telefonledes sökte pastoratet som för pastoratets medarbetare.

Även under 2019 har pastoratets posthantering bedrivits av medarbetare i pastoratet.

IT

Årets händelser

IT-enheten har varit djupt involverad i systemskiften i projekten GAS-Personal och GAS-Ekonomi.

Hantering av teknik och programvaror, såväl nya som äldre har inneburit utmaningar och stora arbetsinsatser. Det första steget i sammanhanget var införandet av ett digitalt tidredovisningssystem i egen regi med utbildningar och introduktioner för medarbetarna från februari till oktober månad. I december månad anslöts tidregistreringen till GAS.

Utöver genomföranden av systemskiften har arbetet med att komplettera pastoratets fastigheter och inte minst några av kyrkobyggnaderna med trådlös datakommunikation, WiFi.

Juridik och kyrkorätt

Årets händelser

Kanslijuristen ger stöd till anställda och förtroendevalda i tolkning och tillämpning av framförallt kyrkorättsliga bestämmelser. I funktionen ingår också att utforma - och ge råd i utformningen av - styrdokument/riktlinjer samt vägleda i beslutsgång och ärendeprocess.

Under 2019 har kanslijuristen varit involverad i kansliets arbete med förändringarna av pastoratets reglementen och sedermera avtal gällande diskretionär portföljförvaltning, kapitalplaceringar och stiftelseförvaltning. Ett nytt inslag i ärendeprocessen sedan våren 2019 är den s.k. beredningsgruppen instiftad av domprosten, vilken har till uppgift att koordinera ärendeflödet mellan pastoratets olika enheter. Kyrkorådets presidium initierar beredningen av kyrkorådets ärenden, och beredningsgruppen säkerställer att beredning kommer till stånd genom att samordna arbetet. I gruppen ingår domprost, kanslichef, kanslijurist och kanslisekreterare.

Kommunikation

Årets händelser

Kommunikationsåret 2019 har varit både ett vårdande och nydanande år.

Nätverket av informatörer har arbetat vidare med de gemensamma projekten som de olika verksamhetsfoldrarna och den diakonala julklappsinsamlingen.

Året har varit nydanande då flera filmer för sociala medier producerats, framförallt för Facebook. Filmen om varför påsken firas var särskilt uppskattad, den har haft 7 000 visningar. Församlingarnas hemsidor har nu samma upplägg och intranätet har fått en bättre struktur och innehåll med sökbarhet utifrån olika verksamheter och funktioner.

En av de stora händelserna under året var arbetet med att rubriken Predikoturer i Sydsvenskan skulle utgå från den 1/1 2020. Ett längre samtal och djupa analyser genomfördes med inriktningen hur dessa rader skulle kunna ersättas med samma information till de som önskar det. Till de 28 personer som hört av sig skickas nu ett brev med utskriften av månadens händelser.

Mycket av detta har gjorts möjligt med en 25% projektanställd assistent till kommunikatören.

Ekonomi

Årets händelser

Ekonomiavdelningen svarar för ekonomin inom pastoratet och i detta ingår löpande redovisning, budget, bokslut och årsredovisning, stiftelseförvaltning, finansförvaltning samt statistik som avser ekonomi och finans. Dessutom ansvarar avdelningen för handläggning av pastoratets löner och arvoden.

Avdelningens arbete under året har varit starkt fokuserat på förestående anslutning till GAS (gemensamt administrativt stöd) samtidigt som all ordinarie verksamhet fortlöpt. Successivt under året har digital tidredovisning införts och under årets slutskede har nytt lönesystem driftsatts. Stort arbete har lagts på genomlysning och anpassning av vår ekonomimodell och ekonomiadministrativa processer till det gemensamma arbetssättet.

Arbetsbelastningen på avdelning har varit mycket hög främst som följd av GAS införande men även på grund av ändrad stiftelse- och kapitalförvaltning. Externa konsultinsatser har tidvis krävts för överbrygga frånvaro och hög arbetsbelastning.

Finansförvaltning

Årets händelser

Förvaltningen av pastoratets finansiella tillgångar har under räkenskapsåret förändrats till diskretionär förvaltningen genom två externa förvaltare. Övergången har inneburit avyttring och omplacering av pastoratets finansiella tillgångar. Avyttringen har medfört en reavinst på 87,5 Mkr.

Pastoratets reglemente för medelsförvaltning har varit föremål för omarbetning och under året har antagits ett nytt reglemente.

Vid årets utgång uppgick marknadsvärdet på pastoratets finansiella tillgångar till 402 Mkr, varav 358 Mkr ingick i den diskretionära förvaltningen. Andelen aktierelaterad placering uppgick till 61%.

Fastigheter och lokaler

Årets händelser

2019 har speglats av implementering av rutiner och översyn av arbetssätt inom Lunds pastorats Lokalenhet. Fokus har legat på kvalitetssäkring av beställningar och klargöra ansvarstagandet mellan Lunds pastorat och entreprenör.

Projektrelaterade händelse av betydelse under 2019 har varit:

- Nytt tak på Petersgården
- Upphandling av Torns församlingsgård
- Nytt ventilationsaggregat på Maria Magdalena
- Färdigställande av ombyggnation av orgel på S:t Hans
- Påbörjan av ekonomibyggnad på Östra kyrkogården

Under året inköptes en elbil till enheten för att minska körningar med privata bilar och minska utsläppen i stadsmiljön.

Måluppfyllelse

- Utöver fastställda ekonomiska mål har beställningsmallar implementerats i verksamheten för att säkra pastoratets åtagande. Behov av bättre förståelse för verksamhetens behov har medfört införlivning av verksamhetsmöte två gånger per år, påbörjades under 2019.

Trender och utveckling

- Trenden med skiftande nyttjandegrad av pastoratets lokaler håller i sig. Under kommande år kommer fokus ligga på lokalnyttjande och långsiktighet, genomlyses i framtagande av lokalförsörjningsplan.

Problem och möjligheter

- Ingen avmattning har noterats på entreprenadmarknaden under 2019 som skulle ha haft en positiv effekt på underhållsarbeten och investeringsprojekt, kostnadsmässigt och tidsmässigt.
- Under året uppdagades det att taket på Norra Nöbbelövs kyrka inte höll tätt längre och akuta tillfälliga åtgärder utfördes innan en total översyn görs.

Projekt

- 2019 års större nämnvärda byggnadsrelaterade projekt har varit, orgelåtgärderna på S:t Hans hålls utanför:
- Nytt tak, Petersgården
Takomläggningen färdigställdes under andra halvåret och därmed säkrades byggnaden från vattengenomträngning.
- Ugglan
Utredning, mätningar och testlösningar har utförts under året i samförstånd med stiftet. Då det saknas gränsvärden för vissa uppmätta emissioner kommer arbetet med åtgärdsförslag att komma dras ut på tiden.

- Ventilationsåtgärder, Maria Magdalena
Byte av ventilationsaggregat färdigställdes under 2019 och samtidigt gjordes en översyn av brandcellsgränserna i byggnaden.
- Torns församlingsgård, ombyggnad och nybyggnad
Systemhandlingar granskades och färdigställdes under sommaren 2019, handlades upp efter semestern. Upphandlingstiden fick förlängas då intresset från anbudsgivare var lågt. Strax innan jul inkom startbesked för rivning av del av befintlig byggnad.
- Större förvaltningsprojekt under året var översyn av Maria Magdalenas kök.
- Klosterkyrkan, inre översyn
Tillstånd för önskade åtgärder inkom från Länsstyrelsen och projektet delades upp i mindre delprojekt för att minimera störningar för verksamheten. Råcket runt orgelläktaren blev färdigt innan årsskiftet, åtgärder runt altaret beställdes men kommer att utföras under nästkommande år.

Analys av budgetavvikelser

Merparten av de planerade åtgärderna under 2019 utfördes i enlighet med fastställd budget. Utfallet för sedvanligt underhåll översteg budgeten något.

Utfallet för de investeringsprojekt som färdigställdes under året blev följande:

- Nytt tak på Petersgården, tilläggsbudgeterad med 450 000 kr och upplupen.

Kyrkogårdsavdelningen

Årets händelser

Under året har tjänster för arbetsledningen tillsatts så att det nu finns tre arbetsledare som stöds av en biträdande driftchef. Det nya arbetssättet ger närmre arbetsledning och ett tydligare ledarskap för våra kyrkogårdsarbetare.

Ombyggnad och möblering i hus B för att skapa arbetsrum till arbetsledare och biträdande driftchef slutfördes.

Totalt sett har vi en ökning av borgerliga förrättningar (174) där S:t Olofs kapell och Uppståndelsens kapell är lika populära. Totalt antal begravningar i våra kapell är 357 st.

Krematoriet har uppgraderats med den senaste gasanalysen och styrsystem.

Efter det har ugnarnas nya styrsystem trimmats in. Tre personer har vidareutbildats och har nu genomgått krematorietechnik steg 3, det innebär att all krematoriepersonal har ökad ekonomi- och miljökunskap.

Inom Lunds stift har samtliga huvudmän med krematorium undertecknat ett samarbetsavtal för att hjälpa och stödja varandra. Lunds krematorium har under året bistått krematorierna i Kristianstad, Landskrona, Helsingborg och Halmstad.

2143 kremationer genomfördes under året.

Flera studiebesök har genomförts, både från andra församlingar/pastorat som skall uppgradera eller bygga nya krematorier men också från pastoratets egna grupper, oftast i samband med konfirmandundervisning.

Under året färdigställdes nya askgravplatser på Norra kyrkogården. Det sedan länge kritiserade gångsystemet inom minneslunden har renoverats och en ny ingång till minneslunden har iordningstänkts.

Vi kan också glädja oss åt belysning längs huvudstråket genom norra kyrkogården, från Baravägen till norra promenaden. Även det stora korset är nu belyst på ett tilltalande sätt.

Mycket arbete med att säkra gravstenar och renovera gravstaket har skett på kulturmärkta gravar, framför allt på Norra kyrkogården.

Måluppfyllelse

- Genom att erbjuda kistgravplatser, urngravplatser, minneslundar, askgravplatser samt gravplatser för ett antal olika trosinriktningar och kulturer, har enskildas önskemål kunnat tillgodoseas väl.
- Ändamålsenliga lokaler för begravningsceremoni, lämpade för såväl kristna trosbekännare som utövare av andra religioner och konfessionslösa, har tillhandahållits.
- Verksamheten har bedrivits i riktning mot de övergripande och strategiska mål som kyrkogårdsutskottet fastställde 2019 och de operativa målen har därigenom uppnåtts i hög grad.

Trender och utveckling i verksamheterna

- Gravsättning i minneslund (196 st, 39 %) och gravsättning av urnor på traditionella gravplatser (181 st, 36 %) är de gravskick som är mest efterfrågade. Efterfrågan på små gravplatser är därför fortsatt stor. Efterfrågan på askgravplatser (69 st, 14 %) har varit större än antalet jordbegravningar (61 st, 12 %) under året. Kremationsandelen är hög, ca 88 %.
- Fördelningen på de olika gravskicken har varit förhållandevis konstant de senaste åren. Dock ökar antalet muslimska begravningar. Detta gör att vi planerar att öppna nästa kvarter på Fredentorps för fler kistbegravningar. Efterfrågan finns också att anordna speciella minnesplatser för anhöriga vars släktingar gravsatts på annan ort.
- Vid inköp och nyinvesteringar minskar vi successivt vår miljöbelastning genom modernare, eldrivna verktyg och fordon.
- Inom serviceverksamheten, gravskötselavtal, har den nedåtgående trenden brutits 2019. Vi ser en ökning om ungefär 5 %. Korta avtal föredras framför längre.
- Antal skötselgravar: Allframtid (459), Avräkningsavtal (994), 1-årsavtal (2156), fasttidsavtal (685).

Problem och möjligheter i verksamheterna

- Spridningen av buxbomssvamp är fortsatt ett problem. Större insatser har gjorts under året för att stärka drabbade häckar med gödsling och på kvarter 4 på Norra kyrkogården fortsätter ett helt koncept för att stärka både växterna och förbättra markens näringsbalans och mikroliv. Detta utvärderas 2019 – 2020 för fortsatta riktade insatser.
- Återlämnandet av gravrätter på grund av osäkra gravstenar har legat på samma nivå som under 2018, under året har en fjärdedel av gravstenarna inom pastoratet återkontrollerats. Detta arbete fortsätter framöver med en fjärdedel vart år. Fortfarande sker återlämning av gravrätter (108) i större utsträckning än nyupplåtelse (72) av gamla gravplatser.
- Det innebär fler gravytor att sköta som begravningsverksamheten ansvarar för, vi börjar nu en möjlighet till återanvändning av gravar och gravstenar s.k. leasing av gravstenar.

Redogörelse för särskilda projekt

- Renovering av stenmurarna runt Vallkärra gamla kyrkogård är slutförd och utbetalning av beviljade medel, KAE har erhållits. Arbetet med murarna skall kompletteras med etablering av suckulenter.
- Kyrkogårdsavdelningen har under året utfört stora restaureringsåtgärder på kulturhistoriskt intressanta gravstenar.
- Grusgångar har restaurerats genom att stenkross pålagts med asfaltläggare, projektet har gjorts tillsammans med entreprenör och resultaten så positiva att vi tänker fortsätta med alla gångar på Östra kyrkogården nästa år.

- Belysningsprogrammet har efter beslut i kyrkorådet inriktats på belysning av huvudgångar på norra kyrkogården, efter projektering och genomförd provbelysning är nu huvudgången belyst.
- Allhelgonaparken håller på att utformas. Utifrån ett framtaget förslag kommer parken att projekteras 2020 och enligt föreslagen budget bli verklighet 2021.

Analys av budgetavvikelser

Begravningsverksamheten har haft större ambitioner än personalstyrkan haft möjlighet att genomföra. Några utav de större projekten som var budgeterade till 2019 påbörjades aldrig på grund av personal och organisations förändringar. Efter den genomförda personalförändringen och tillsättning av en kulturarvssamordnare kommer dessa kostsamma projekt i framtiden att ha både bättre framförhållning och styrning. Detta har medfört att budgeterade medel inte nyttjats fullt ut.

Resultaträkning

	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse Utfall- Budget 2019
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	112 710	111 337	1 373
Begravningsavgift	49 219	58 314	-9 095
Ekonomisk utjämning	-6 230	-6 320	90
Utdelning från prästlönetillgångar	1 121	1 121	0
Erhållna gåvor	479	185	294
Erhållna bidrag	16 805	14 738	2 067
Nettoomsättning	16 392	16 007	385
Övriga verksamhetsintäkter	929	406	523
Summa verksamhetens intäkter	191 426	195 788	-4 362
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-1 559	0	-1 559
Övriga externa kostnader	-65 146	-71 289	6 143
Personalkostnader	-124 309	-125 078	769
Av- och nedskrivn av materiella anläggningstillgångar	-10 322	-14 274	3 953
Summa verksamhetens kostnader	-201 336	-210 642	9 305
Verksamhetens resultat	-9 910	-14 854	4 943
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	96 869	4 424	92 445
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	389	5 201	-4 812
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-500	500
Summa resultat från finansiella investeringar	97 257	9 125	88 132
Resultat efter finansiella investeringar	87 347	-5 729	93 076
Skattemässiga bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0
Summa skatt	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	87 347	-5 729	93 076

Uppföljning per enhet

	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse Utfall- Budget 2019	Förbrukat av budget
020 Kyrkofullmäktige	-130	-317	187	41%
030 Kyrkoråd	-232	-270	37	86%
040 Revision	-345	-296	-49	117%
060 Gemensam personaltjänst	-4 066	-5 001	935	81%
091 Valnämnd	-7	-33	26	20%
099 Övrig gemensam förvaltning	6 198	5 450	748	114%
Summa styrning och ledning	1 418	-467	1 885	-304%
100 Kyrkoförvaltningen	-15 017	-14 331	-686	
107 Televäxel	438	0	438	
Summa administration	-14 579	-14 331	-249	102%
300 Gemensam församlingsverksamhet	-8 205	-8 758	554	94%
303 Gemensam personal förs.verksamhet	-50 517	-48 900	-1 617	103%
730 Särsk Projekt Gem. förs.verks	2	-500	502	0%
240 Lunds östra stadsförsamling	-3 296	-4 124	829	80%
280 Domkyrkoförs inkl Katedralen	-2 331	-4 480	2 149	52%
290 Helgeands församling	-1 540	-1 584	44	97%
320 Allhelgonaförsamlingen	-2 423	-1 945	-478	125%
350 Familjerådgivning	-1 674	-1 591	-83	105%
352 Sjukhuskyrkan	-2 679	-3 460	780	77%
371 S:t Peters Klosters församling	-1 855	-1 426	-429	130%
372 Café o servering Petersgården	-425	-185	-241	230%
380 N Nöbbelövs församling	-1 623	-1 620	-3	100%
390 Torns församling	-897	-1 055	158	85%
680 Diakonicentral	-4 626	-4 927	300	94%
690 Ugglan Second Hand	-305	-469	164	65%
Summa församlingsverksamhet	-82 394	-85 023	2 629	97%
400 Fastighetsenheten	-25 175	-27 631	2 456	91%
Summa fastighetsutskott	-25 175	-27 631	2 456	91%
500 Kyrkogårdsavdelningen	16 928	4 175	12 753	405%
Summa kyrkogårdsutskott	16 928	4 175	12 753	405%
344 Förskolan Triangeln	-298	0	-298	
374 Prästkragens förskola Petersgården	-462	0	-462	
Summa förskoleverksamhet	-760	0	-760	

900	Finansiering	205 693	117 848	87 845	175%
910	Begr.verks överskott	-13 750	0	-13 750	
930	Of behov Kyrkorådet	-33	-300	267	11%
	Summa finansiering	191 910	117 548	74 362	163%
	ÅRETS RESULTAT	87 347	-5 729	93 076	-1525%

Uppföljning per verksamhet

	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse Utfall- Budget 2019	Förbrukat av budget
Verksamhetsgemensamt				
0xx - Medel för oförutsedda behov	-31	-350	319	9%
912 - Kalkylerad internränta	834	2 585	-1 751	32%
921 - Kyrkoavgift	112 710	111 337	1 373	101%
931 - Ekonomisk utjämning, avgift	-7 776	-7 726	-50	101%
932 - Ekonomisk utjämning, bidrag	1 546	1 406	140	110%
940 - Finansiella intäkter	97 257	9 625	87 632	1010%
950 - Finansiella kostnader	0	-500	500	0%
Summa verksamhetsgemensamt	204 541	116 377	88 164	176%
Grundläggande uppgift				
101 - Verksamhetsgemensamt grundlägg uppg	-4 081	-6 044	1 963	68%
102 - Utdelning prästlönetillgångar	1 121	1 121	0	100%
110 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-20 699	-19 352	-1 347	107%
118 - Kyrkligt reglerad clearing	-126	-305	179	41%
130 - Kör o musikverksamhet	-6 946	-7 385	439	94%
131 - Barnkör	-636	-561	-75	113%
132 - Goss- och flickkör	-26	-10	-16	259%
150 - Barnverksamhet 0-12 år	-3 223	-3 415	192	94%
155 - Kyrkans förskola	-751	65	-817	-1148%
160 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-3 255	-3 288	33	99%
166 - Gymnasieverksamhet	-470	-673	203	70%
167 - Studentverksamhet	-1 318	-1 370	52	96%
170 - Konfirmandverksamhet	-4 190	-4 738	548	88%
178 - Clearing konfirmation	-265	-145	-120	183%
180 - Vuxenverksamhet	-1 789	-1 722	-67	104%
181 - Pilgrimsverksamhet	-81	-58	-24	141%
185 - Katedralverksamhet	-555	-643	89	86%
210 - Församlingsdiakoni	-5 518	-5 485	-33	101%
220 - Sjukhuskyrka	-2 678	-3 460	782	77%
240 - Diakonicentral	-4 610	-4 847	236	95%
241 - Ugglan Second Hand	-305	-444	139	
249 - Of behov diakonicentral	0	-80	80	0%
258 - Familjerådgivning	-1 674	-1 591	-83	105%
265 - Bok- och souvernirförsäljning	77	25	52	308%
267 - Gemensam information / media	-894	-910	16	98%
Summa grundläggande uppgift	-62 892	-65 315	2 423	96%

Övrig kyrklig verksamhet				
321 - Konsertverksamhet	-1 858	-1 509	-349	123%
331 - Övrig kulturverksamhet	-244	-330	86	74%
341 - Krisberedskap - POSOM m m	-48	-12	-36	403%
349 - Övrig församlingsverksamhet	-5 602	-7 392	1 790	76%
357 - Bidrag till kyrklig verksamhet	-277	-307	30	90%
358 - Internationell verksamhet	-70	-184	114	38%
370 - Serviceverksamhet	-399	0	-399	
421 - Café och serveringsverksamhet	-2 104	-2 393	289	88%
Summa övrig kyrklig verksamhet	-10 601	-12 127	1 526	87%
Styrning och ledning				
520 - Kyrkofullmäktige	-130	-317	187	41%
528 - Medlemsavgift arbetsgivarorganisation (SKAO)	-498	-500	2	100%
530 - Kyrkoråd	-224	-223	-1	100%
535 - Beredningar och kommittéer	-9	-46	38	18%
537 - Central arbetsmiljökommitté	0	-10	10	0%
540 - Revision	-345	-296	-49	117%
550 - Kyrkoval	-7	-33	26	20%
571 - Församlingsråd	-210	-294	84	71%
580 - Övergripande verksamhetsledning	-2 210	-2 168	-41	102%
588 - Förvaltningsersättn begr.verks adm	6 166	6 000	166	103%
589 - Övrig styrning och ledning	-23	-700	678	3%
Summa styrning och ledning	2 512	1 412	1 100	178%
Stödjande verksamhet				
610 - Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-4 783	-4 779	-4	100%
615 - Personalutbildning	-1 200	-2 236	1 036	54%
619 - Övrig personaltjänst	-93	-120	27	78%
624 - Församlingsinformation/kommunikation	-2 729	-3 518	789	78%
630 - Gemensam personaltjänst	437	1 900	-1 463	23%
631 - Kansliadministration	-3 540	-3 000	-540	118%
632 - Ekonomiadministration	-3 996	-2 802	-1 194	143%
633 - Personaladministration	-3 373	-3 067	-306	110%
634 - Fackliga förtroendemän	-197	0	-197	
635 - Hälso- och sjukvård	-441	-400	-41	110%
638 - Bidrag till personalföreningar	-20	-20	0	100%
639 - Övrig gemensam personaltjänst	-1 346	-2 239	893	60%
642 - Televäxel	438	0	438	151613%
643 - Tryckeri / kopieringscentral	-23	0	-23	
644 - IT	-3 876	-2 441	-1 436	159%
645 - Posthantering	-154	-250	96	62%
648 - Central/gemensamma inköp	0	0	0	
700 - Fastigheter och lokaler	-21 316	-23 106	1 790	92%
Summa stödjande verksamhet	-46 212	-46 076	-136	100%

Begravningsverksamhet				
922 - Begravningsavgift	62 969	58 314	4 655	108%
810 - Administration och ledning	-11 468	-14 321	2 853	80%
820 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-28 400	-32 232	3 832	88%
840 - Krematorium	-4 028	-5 736	1 708	70%
860 - Fastigheter och mark	-5 324	-6 025	701	88%
875 - Begravningsverksamhetens resultatreglering	-13 750	0	-13 750	
Summa begravningsverksamhet	0	0	0	
Årets resultat	87 347	-5 729	93 076	-1525%

Balansräkning

	Utfall 2019-12- 31	Budget 2019-12- 31	Avvikelse Utfall- Budget 2019
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	172 048	207 021	-34 973
Finansiella anläggningstillgångar	381 971	266 203	115 768
Summa anläggningstillgångar	554 019	473 224	80 795
Kortfristiga fordringar	4 133	4 000	133
Kortfristiga placeringar	10 274	10 000	274
Kassa och bank	90 255	57 713	32 542
Summa omsättningstillgångar	104 661	71 713	32 948
SUMMA TILLGÅNGAR	658 680	544 937	113 743
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Balanserat resultat	503 506	492 802	10 704
Årets resultat	87 347	-5 728	93 075
Summa eget kapital	590 853	487 074	103 779
Avsättningar	125	120	5
Långfristig gravskötselsskuld	12 499	9 629	2 870
Långfristig skuld till begravningsverksamhet	13 750	0	13 750
Kortfristig skuld till begravningsverksamhet	5 768	9 371	-3 603
Övriga kortfristiga skulder	35 686	38 743	-3 057
Summa kortfristiga skulder	41 454	48 114	-6 660
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	658 680	544 937	113 743

Investeringsuppföljning

	Budget 2019	Avslutade 2019	Pågående 2019
Gemensamma investeringar	0	47	0
Investeringar fastighetsenheten			
Gemensam fastighetsförvaltning	3 500	0	343
Kyrkor	4 950	7 073	943
Församlingsgårdar	20 000	0	2 526
Hyrda lokaler	0	0	0
Kyrkoplaner	300	0	75
	28 750	7 073	3 887
Investeringar kyrkogårdsavdelningen			
Kyrkogårdsexpeditionen	0	0	0
Allmänt kyrkogårdsunderhåll	1 785	0	1 282
Kyrkogårdsfastigheter	1 500	0	21
Centralförråd/verkstäder/personallokaler	0	0	0
Maskiner/inventarier/transportmedel	1 940	1 579	0
Gravkapell och krematorium	1 000	1 147	0
	6 225	2 726	1 303
Församlingsverksamhet			
Lunds östra stadsförsamling	75	19	0
S:t Peters klostrets församling	300	0	0
Helgeands församling	0	0	0
Allhelgonaförsamling	0	85	0
N Nöbbelövs församling	170	90	0
Torns församling	80	30	0
Sjukhuskyrkan	0	0	0
Familjerådgivning	0	0	0
Diakonicentralen	150	0	0
Förskolan Prästkragen	270	0	0
	1 045	224	0
Ej specificerat, fördelas av kyrkorådet	2 000	225	
Summa investeringar	38 020	10 295	5 190