

**Svenska kyrkan** 

KRAMFORS PASTORAT

**Verksamhetsplan  
och  
budget  
2024**

samt plan 2025-2026

## Innehåll

Inledning .....	3
Organisation och framtid.....	3
Strategi för ekonomi i balans – och en levande kyrka.....	4
GUDM.....	5
Gudstjänst .....	5
Undervisning.....	6
Diakoni .....	7
Mission .....	8
Kyrkomiljön och lokalförsörjning .....	9
Begravningsverksamheten .....	10
Stödverksamheten (kansliet).....	10
Styrning och ledning .....	12
Utvecklingsområden och satsningar .....	12
Budget 2024 och plan 2025-2026 .....	14
Resultat och balansräkning .....	14
Begravningsverksamhetens budgetsammanställning.....	16
Bilaga 1a-c. Investering och underhållsramar 2024 .....	
Bilaga 2. Personalbudget 2024 .....	

## Inledning

Man talar ibland om händelser som att de får bibliska proportioner och menar väl därmed att de är obegripligt stora. Kanske är det så vi behöver se på och tolka samtiden när först pandemin drabbade världen, därefter ett krig i Europa som fortfarande pågår, en ekonomisk lågkonjunktur och de till synes ohejdbara dödsskjutningar av barn och unga vuxna som pågår runt om i vårt eget land. Hotnivån för terrordåd har höjts och är en realitet även för kyrkor och samfund. Klimatkrisen är en underton i allt detta.

I Första Mosebok berättas om sju svåra år och hur Josef som styresman under Faraos handfast och rådgivare får hantera situationen. Sådan handfasthet och rådgivning behövs idag av ledare och politiker såväl i Sveriges som i världens samhällen, institutioner och kyrkor och de demokratiska grunderna för vårt samhälle behöver värnas.

Att göra goda prognoser för framtiden är nu utmanande, men samtidigt är det precis vad som behöver göras när verksamhetsåret 2024 står för dörren.

För församlingarna är verksamheten inriktad på den grundläggande uppgiften. Kyrkoordningen beskriver att det handlar om att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som utförs är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Dit hör fastighetsverksamhet och administration samt begravningsverksamhet som utförs på uppdrag av staten.

För en orostid får det djupare betydelser. När vi predikar om liv och död har det alltid handlat om liv och död, men ändå får det nya betydelser i krigets närhet, och gudstjänstens symboler får ett annat allvar. I det diakonala uppdraget behöver församlingarna vara beredda på att snabbt ställa om. Verksamheten ska bedrivas som den brukar bedrivas-men med större vaksamhet och ändå mer omsorg i detaljerna. Säkerhetsfrågor behöver belysas och den ändrade klimatsituationen hanteras.

## Organisation och framtid

Det tar tid att bygga förtroende, och som en medlemsorganisation är kyrkan beroende av ett gott förtroende bland medlemmarna. Medlemmarna förväntar sig att kyrkan ska stå för vissa grundvärden och kunna erbjuda gudstjänster och bedriva undervisning, diakoni och mission, och det är där vi bygger det viktigaste förtroendekapitalet. Även skötsel av byggnader och kyrkogårdar och hur begravningsverksamheten hanteras hör till det som skapar förtroendekapital.

Pastoratet behöver även finnas -synas och höras- i media och ta plats med berättelsen om Jesus Kristus, om kärlekens budskap och hur vi räcker det till människor, hur vi är en folkkyrka! För det är just det som är vårt centrala uppdrag, att räcka evangeliet till alla människor är att vara en folkkyrka. Kyrkans budskap och närvaro är om möjligt än mer angeläget i kristider och görs genom flera kanaler för att möta samtliga målgrupper.

Om personalsituationen kan sägas att den ser god ut på flera områden och kanske framför allt på det administrativa området. Däremot är det ett fortsatt bekymmer med att rekrytera präster. Det är ett strukturellt problem vilket vi med några undantag delar med i stort sett hela svenska kyrkan. Pastoratets nuvarande vakanser på prästtjänster strävar vi naturligtvis efter att besätta men förutsättningarna ser inte lovande ut och därtill ser vi ytterligare pensionsavgångar under de närmaste åren. Brist på kvalificerade resurser på dessa nyckelpositioner gör det till en utmaning att genomföra verksamhet i förväntad kvalitet och omfattning.

Personalen är organisationens stora tillgång i den kyrkliga verksamheten och dess kompetens och kunnande är tillgångar som man behöver slå vakt om.

De uppgifter som hör till lärande och undervisning står i fokus de närmaste åren. Målsättningen delas med stiftet som fortsätter den satsning som nationell nivå initierat sedan några år. Pastoratet gör insatser som syftar till att öka kvalitén i arbetet genom att höja den undervisande personalens kompetens och kunnande samt organisera arbetet väl.

Utredande resurser finns och arbetet med utredningar av flera olika ärenden drivs framåt. Det handlar till stor del om personaladministrativa frågor, ekonomi och fastigheter. Rutiner behöver fortsatt upprättas och stärkas, att arbete som går framåt. Problem som pastoratet haft under de första åren ger fortfarande lite avtryck även om det idag är klart bättre. Styrelse och ledning behöver fortsätta arbeta systematiskt med frågorna och se till att etablera en grundläggande tillit och framtidstro i organisationen. Tid och resurser behöver fortsatt avsättas för det arbetet för styrelse, ledning och för personal. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att behöva förstärkt uppmärksamhet under flera år innan det går över i en mer normal fas.

## Strategi för ekonomi i balans – och en levande kyrka

Den ekonomiska situationen för Kramfors pastorat präglas, liksom för stora delar av svenska kyrkan, av intäkter som inte utvecklas i samma takt som kostnadsökningarna i form av löneutveckling och inflation. Läger man därtill ett minskande medlemsantal mer än rikssnittet, många små församlingar och många byggnader så möter vi lokalt en stor utmaning. Glädjande nog är intäkterna för 2024 större än tidigare år och pastoratet klarar av att lägga en budget i balans för verksamhetsåret. Dock under de närmaste 4-5 åren pekar dock intäktsprognoserna på en i princip oförändrad kyrkoavgift, för att därefter börja sjunka. Det finns därför anledning att mycket noga följa kostnads- och intäktsutveckling, och redan nu börja planera för framtiden.

Arbetet behöver inriktas på balans mellan en hög och god kvalitet i kärnverksamheten/församlingsverksamheten och samtidigt trygga fastighetsförsörjningen för de fastigheter som verksamheten kräver och där vården av kulturarvet är en viktig del.

Det finns också anledning att se över om man kan arbeta mer effektivt. En organisation som varit under stor förändring tar tid på sig att "sätta sig". Dit hör att upptäcka och åtgärda sådant som görs ineffektivt. Den något förändrade organisationen trädde i kraft 2022 och behöver fortsatt stor uppmärksamhet för att nå optimal funktion. Inköp och upphandling ses över löpande, med avseende på avtal och hur logistiken kring inköpen ser ut. Administrativa hjälpmedel för att förenkla arbetet tas till vara, vilket är en stark anledning till det påbörjade systembytet.

Samverkan med andra organisationer och samhällets institutioner är en viktig del av vårt arbete för att nå ut till människor. Nätverk och personliga relationer är en förutsättning för en effektiv verksamhet och något man investerar i, både lokalt och utanför det lokala sammanhanget. Det ger församlingarna möjlighet vara med och bidra till ett gott samhälle att leva i, vilket är en del av kyrkans ärende. Dessutom påverkar det vår självbild positivt av att vara en organisation som bidrar. Här finns en bred arena för idealitet i församlingarna.

Det som nämnts ovan kräver resurser och tar tid! Men ett enträget arbete med detta kommer att ge resultat. Inledningsvis så kostar det alltså mer men på sikt ger det en kostnadseffektiv administration, organisation och förvaltning. Framförallt ska det leda till en kyrka som förmår räcka evangeliet om Jesus Kristus.

## GUDM

Kärnverksamheten med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är givna genom lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen som anger ramarna för det mesta av pastoratets verksamhet. I kyrkoordningen finns också regeln om att varje församling ska ha en församlingsinstruktion (57 kap 5§). För Kramfors pastorat är församlingsinstruktionen nyligen utfärdad (31 augusti 2022) av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig. Församlingsinstruktionen ger struktur och riktning för pastoratets verksamhet.

## Gudstjänst

### *Mål för området*

- Att fira gudstjänst för att manifestera Guds närvaro i världens och våra liv.
- Att fira gudstjänst och mässa varje söndag och helgdag i våra församlingar.
- Att varje gudstjänst/mässa är både öppen och inkluderande och samtidigt tydlig med sitt centrum, Jesus Kristus.
- Att mässan blir den naturliga huvudformen för söndagens gudstjänst.
- Att processen kring gudstjänsten – förberedelse, genomförande och sändning ut i världen – involverar många människor: personal, förtroendevalda, ideella, körsångare, unga och gamla.
- Att gudstjänsten blir församlingens naturliga centrum kring vilken all annan verksamhet relaterar.
- Att gudstjänsten bär församlingens liv i vardag och fest i förkunnelse och bön.
- Att Bibeln med den stora berättelsen blir känd och älskad.
- Att kyrkoåret görs tydligt med många olika språk; musikaliskt, rumsligt, symboliskt.
- Att de kyrkliga handlingarna blir tydliga och livstolkande för människor som är i sorg och glädje vid viktiga passager i livet.
- Att låta varje gudstjänst få präglas av genomtänkta sång- och musikval.
- Att låta sången och musiken vara en integrerad del av gudstjänstens helhet.
- Att musikens mångfald speglas i genrer, former, åldrar.
- Att människor får möjlighet att ”växa” i sitt musicerande och att församlingen därmed berikas i sin lovsång.
- Att kyrkorna med sina rum används för att undervisa om Guds närvaro i världens och våra liv, som platser invigda för lovsång och tillbedjan.

### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Varje gudstjänst är ett möte där de fyra grundläggande relationerna gestaltas, bearbetas och fördjupas: till Gud, till mina medmänniskor, till skapelsen och till mig själv. I gudstjänsten finns plats för allt mänskligt: sorg och glädje, uppgivenhet och längtan, förtryck och befrielse, hopp och framtidstro. Gudstjänsten är en unik möjlighet att tolka sitt eget liv i ljuset av den stora berättelsen om hur Gud vill rädda sitt folk.

Musiken är ett av de allra viktigaste ”språken” för mötet mellan Gud och människa. Genom sång och musik berörs hela människan – ande, själ och kropp. Musiken fångar livet i dess fullhet – från sorg till glädje. Vårt uppdrag som kyrka och församling är att ge utrymme för detta. Musiken har en unik förmåga att samla människor till gemenskap – både social, kulturell och andlig. Sången är både lovsång till Gud och vittnesbörd gentemot världen. För många människor är sången och musiken en väg till ett djupare sökande.

För varje gudstjänst formas ett rum för skeendet, vare sig gudstjänsten äger rum i ett kyrkorum eller någon annanstans. Men pastoratets församlingar har en rikedom i sina kyrkorum som symboliskt vittnar om Guds närvaro och församlingens liv även mellan de gemensamma gudstjänsterna. Kyrkorummen används för gudstjänster, kyrkliga handlingar och musik och utgör en viktig del av

vårt gemensamma kulturarv.

- Att sträva efter att anpassa tider och platser för gudstjänsten så att det svarar mot församlingens behov av kontinuitet och traditioner.
- Att forma gudstjänstgrupper i församlingen som är omvärldsanalytiska och fångar in stämningar och behov samt förbereder gudstjänsten tillsammans med präst, kantor, vaktmästare och kyrkvärd.
- Att forma gudstjänster för särskilda behov: för små och stora, veckomässor, vardagsgudstjänster, sinnesrogudstjänster, temagudstjänster, gudstjänster på andra språk, lätt svenska mm.
- Att medvetet arbeta med kyrkoårets liturgiska inramning och särskilt markera de stora högtiderna jul, påsk och allhelgonatid med förberedelse- och efterfirningstider.
- Att fira nattvarden på ett inbjudande och glädjefyllt sätt.
- Att låta de kyrkliga handlingarna ingå i en längre process med förberedande inbjudan, hembesök, inbjudan till tacksägelse mm, och uppföljning i form av sorgegrupper, minnesgudstjänster och utdelning av dopgåva/Barnens bibel mm.
- Att fortsätta arbetet med att ta fram en doppastoral som anger hur arbetet med dop skall ske.
- Att underhålla kyrkorummen och dess inventarier så att de kan tjäna sitt övergripande syfte väl samt hålla rummen tillgängliga.
- Att göra Psalmboken till en levande bok i gudstjänster, församlingens olika grupper och samlingar.
- Att välja gudstjänstmusik som lyfter församlingssången.
- Att barn-, ungdoms- och vuxenkörer får möjlighet att utvecklas och stimuleras.
- Att samla församlingsbor till mindre grupper och ensembler som kan medverka vid gudstjänster ”ad hoc”.
- Att erbjuda konserter som förvaltar kulturarvet och samtidigt kan evangelisera.
- Att i mötet med boende på servicehus och äldreboenden låta musiken vara ett bärande språk för evangeliet.
- Att ge undervisning till barn, ungdomar och vuxna för att trygga återväxten i körer och i kyrkomusikerkåren.
- Att anskaffa och underhålla musikinstrument, där kyrkorglarna har en särställning som mångsidiga gudstjänstinstrument.
- Att nyttja många olika slags media för att berätta om församlingarnas verksamhet med gudstjänster och musik.

<i>Nyckeltal</i>	2022	2021	2020	2019
Sammanlagt antal gudstjänster	862	798	1150	1099
Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)	19 992	14 922	21 119	43 345
Antal huvudgudstjänster	274	280	320	313
Antal dopgudstjänster	40	60	30	68
Antal begravningsgudstjänster	186	213	254	211
Antal vigselgudstjänster	27	27	26	29

## Undervisning

### *Mål för området*

- Arbetet har som målsättning att skapa långvariga relationer som kan leda till både dop, konfirmation och ett liv i kristen gemenskap.
- Erbjuda miljöer och verksamhet där anställda och frivilliga förmedlar en kristen värdegrund så att barn, ungdomar och vuxna känner sig välkomna samt får en positiv upplevelse av

kyrkan och den kristna tron.

- Att erbjuda en konfirmation där ungdomar blir förtrogna med Bibeln, kristendom och kristen tro.

### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Ambitionen i våra församlingar är att fullfölja dopbefallningen genom en anpassad verksamhet utifrån lokala behov. Avstånd och personliga relationer skapar behov av denna variation.

Undervisning för barn upp till mellanstadieålder sker genom till exempel ”Liten och stor” med mycket varierande åldrar, samt miniorer och juniorer med mera traditionell åldersfördelning. Även genom samarbete med EFS och pingstförsamlingen i Ullånger och där kallas det ”Äventyret”.

Barnkörprojekt samt orgelläger är viktiga aktiviteter som genomförs. Kontakten med skolan är god när det gäller upp till förskolan, i de högre åldrarna behöver samarbetet förbättras även om det på vissa lokala håll fungerar. Bibeläventyret är uppskattat och en viktig kontakt med barn i skolan och med skolvärlden. Inbjudan till julspel och liknande för skolbarnen är ett viktigt exempel att bygga på de allmänna traditioner som finns av att högtidlighålla högtider som jul, påsk och allhelgonahelg. En annan satsning är att under 2024 pröva att genomföra ett sommarkollo för mellanstadiebarn.

Ytterligare satsningar för att pastoratet ska synas i samhället är vår medverkan i Stadsfesten och Pride. Det finns även en avsikt att starta ungdomsgrupper med särskilda fokus för att skapa delaktighet, exempel på områden kan vara musik och hbtq

I konfirmandåldern har ungdomarna vana vid resor till de orter där högstadieskolor finns. Samarbete över församlingsgränser är prövat med mycket gott resultat och skall fortsätta, exempelvis genom gemensamma konfirmanddagar för hela pastoratet. Konfirmandfrekvensen har de senaste åren varierat mellan 40% och 26% av det totala antalet kyrkotillhöriga 15-åringar. De nya riktlinjerna för konfirmandarbetet är välkomna och är en del av det kommande arbetet med att utveckla pastoratets befintliga handlingsplan för konfirmandarbetet, ett arbete som dessutom kommer att ske parallellt med framtagande av en doppelastoral. Två viktiga arbetet som hänger ihop.

Att samla familjer till måltidssamvaro på kvällar eller liknande arrangemang verkar vara ett framgångsrikt sätt att nå fram i flera åldrar där undervisning och fördjupningar kan ske genom exempelvis en föreläsare. Samtalsgrupper berikar, undervisar och utvecklar deltagare i alla åldrar.

I barnkörer och kyrkokörerna finns växtplats för tro och lärande. Undervisning förekommer som en medvetet integrerad del i all verksamhet.

<i>Nyckeltal</i>	2022	2021	2020	2019
Antal konfirmerade	32	27	5	34
Antal deltagare i barn- och ungdomsgrupper	195	190	238	340
Antal deltagare i bibel- och samtalsgrupper	63	57	91	74
Antal döpta	52	51	29	65

## Diakoni

### *Mål för området*

- Diakonin vill uppmuntra till egna initiativ och erbjuda mötesplatser så att människor kan komma ut ur ensamhet och isolering.
- Att genom det diakonala arbetet finna och bjuda med människor som behöver upptäcka sin egen förmåga till att göra skillnad för sig själv och sin omgivning.

- Att stödja människor i utsatthet
- Att samverka med institutioner, myndigheter och föreningsliv i omsorgen om människor

#### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Diakonins uppdrag är att möta människor, i alla åldrar, där de befinner sig i livet, socialt, ekonomiskt och andligt oavsett religion, ursprung eller eventuell minoritetstillhörighet (ex språkliga, kulturella och HBTQ). Samt att utifrån den enskildes behov erbjuda stöd och hjälp, dels i akuta situationer men också stöd för ett i förlängningen självständigt liv i de fall det finns förutsättningar för det.

Den diakonala verksamheten ska i största möjliga mån peka mot Kristus främst genom handlingar och bemötande genom att ta utgå ifrån syftesparagrafen: *”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”*

Det diakonala uppdragets ledord ska vara: att ta Kristus i den ena handen och den av livet tilltufsade i sin andra hand och vandra en bit tillsammans.

Den diakonala verksamheten i pastoratet är i ett skede av uppbyggnad såväl som i former av verksamheter som personal, vilket till exempel märks genom att det numera finns tre diakoner anställda. Därför kommer det att pågå ett arbete under det närmaste året att se över målformuleringar och verksamheten mer i detalj. Extra satsning görs under 2024 genom att på försök prova att genomföra någon form av retreat eller stilla dag inom pastoratet.

<i>Nyckeltal</i>	2022	2021	2020	2019
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	107	76	86	62
Antal hembesök	143	564	344	629
Antal besökta personer under året (sjukhus eller andra institutioner)	5	7	15	95

## Mission

#### *Mål för området*

- Att församlingarna lokalt lever ut evangeliet.
- Att församlingarna deltar i det internationella arbetet som kyrkan bedriver från nationell nivå.
- Att församlingarnas liv återspeglar en utåtriktad verksamhet, som tydliggörs i att gudstjänstens förbön och kollekt får lyfta fram vår brustna värld och nödvändigheten av att dela evangeliet.

#### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

I kyrkohandbokens ordning för gudstjänsten avslutar man normalt med den del som kallas för Sändning. Liturgiskt sett betyder det att församlingen sänds ut att föra det man erfarit i gudstjänsten ut till världen och vardagen utanför. Man blir sänd att förkunna evangeliet i ord(undervisa) men också i handling(diakoni) och att föra gudstjänsten vidare till världen. Det får sammanfatta vad mission handlar om.

I kontakter och möten med andra som församlingarna får i vardagen behövs samtidigt tillit och respekt för varandras egenart. Människor med annan tro eller livsåskådning behöver få erfara att mötet med församlingarnas verksamhet sker på ömsesidigt vis i ödmjukhet för varandras uppfattningar. Samtidigt har den som söker sig till kyrkan valt kyrkan med dess budskap och då har



församlingarna ansvar gentemot evangeliet att tillgängliggöra dess innehåll och innebörd tydligt och klart.

Församlingarnas kontakter med föreningar och samhällsinstitutioner har ofta ett gemensamt ärende som man försöker lösa tillsammans och där man möts runt det. Men i ett sådant möte har också församlingens representanter en signalfunktion och fungerar som förebild för kristen tro.

<i>Nyckeltal</i>	2022	2021	2020	2019
Antal inträden	17	15	13	15

## Kyrkomiljön och lokalförsörjning

### *Mål för området*

- Att verka för att kyrkor och kapell är ändamålsenliga i första hand för gudstjänster, begravningar, dop, vigslar och att dess inventarier är ändamålsenliga för verksamheten.
- Att verka för en sund yttre och inre kyrkomiljö där besökare och anställda trivs.
- Att verka för att församlingslokalerna utnyttjas på ett positivt sätt genom anordnande av olika aktiviteter, t.ex. barn- och ungdomsverksamhet, församlingsaftnar mm.

### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Det löpande arbetet är att hålla kyrkogårdar och fastigheter i ett väl vårdat skick och projekt följer särskild planering som görs för investeringar och underhåll. Bland de större planerade arbeten som skall ske finns muren vid Styrnäs kyrkogård, förslag på att montera ett skyddsnät har tagits fram och tillstånd har sökts hos länsstyrelsen. På kyrkogårdarna i Ytterlännäs och Gudmundrå anläggs nya askgravlundar så snart tillstånd från Länsstyrelsen inkommit. Arbetet med avverkning och återplantering av träd på samtliga i pastoratet förekommande kyrkogårdar enligt upprättade trädvårdsplaner är påbörjat och fortlöper.

Pastoratets byggnader har ett eftersatt underhåll och prioriteringar i planeringen behöver göras löpande. Upprustning av fasad på Nora församlingsgård sker när entreprenör upphandlats. Nora kyrka etapp 2 innebär putsning/avfärgning av långhuset samt målning av fönster i samma kulör som kyrktornets fönster. Taket ommålas samt takavvattning ses över. I Ytterlännäs gamla kyrka skall konservering invändigt av arkitektbundna målerier, fast inredning och lösa inventarier utföras. Nordingrå sockenstuga renoveras och tillgänglighetsanpassas med en hiss.

Arbetet med att se över lokalanvändningen fortsätter. Det kan konstateras att det saknas ändamålsenliga kontorslokaler och för närvarande hyrs på nytt lokaler i företagens hus. I investeringsbudgeten avsatt medel för åtgärder och det finns med en särskild bilaga som beskriver nuvarande utmaningar som behöver lösas. Pastoratet ska utreda frågan mer utförligt och återkomma till kyrkorådet med förslag på lösningar innan några åtgärder inom ramen för fullmäktiges beslut påbörjas. Arbetet med att se över lokalanvändningen skall även ske genom lokalförsörjningsplaner som svenska kyrkan genom kyrkomötet ålagt församlingarna att ta fram. Arbetet med lokalförsörjningsplanerna för Kramfors pastorats del är påbörjat och beräknas vara klara under 2024. En viktig grund finns redan på plats i form av den nyligen utfärdade församlingsinstruktionen för Kramfors pastorat.

Den tid vi lever i lever över sina tillgångar. Pastoratet behöver vara med och bidra till att hushålla med naturens resurser. I det är man också en förebild genom att vårda och underhålla befintliga byggnader och föremål. När ny utrustning anskaffas eftersträvas att den är hållbar ur ett miljöperspektiv. I planerna för verksamhetsåret finns utbyte av utrustning. Där ska pastoratet gå från

beroende av fossila drivmedel till mer miljövänliga energislag. Ett flertal av pastoratets fastigheter har tillgång till väl tilltagen elektrisk infrastruktur. Investering sker därför även i ett antal laddpunkter för elfordon, något som så småningom kommer att bli lagkrav.

<i>Nyckeltal</i>	2022	2021	2020	2019
Energiförbrukning	2 214	2 385	2 080	2 361
Antal laddpunkter	-	-	-	-
Antal elfordon	6	-	-	-

## Begravningsverksamheten

### *Mål för området*

- Verksamhetens alla uppgifter utförs på ett professionellt, effektivt och miljöanpassat sätt. Detta ska göras omsorgsfullt med sikte på en hållbar framtid, god service till allmänheten och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.
- Miljön på kyrkogårdar och begravningsplatser är en säker miljö för både besökare och medarbetare.

### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Riksdagen har gett Svenska Kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att i enlighet med begravningslagen och styrande regelverk, anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Krematorieverksamheten har behov av utökad drifttid då antalet kremationer ökar, vidare behövs det en förstudie avseende utbyggnad/nybyggnad av lokalerna då de idag inte anses ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt. Utifrån detta har det avsatts medel i budgeten för att under 2024 utreda dessa frågor.

<i>Nyckeltal</i>	2022	2021	2020	2019
Antal kremationer	1 209	1 158	1 222	1 029
Antal gravsättningar	287	292	354	266
varav kistbegravningar	43	40	51	55
Antal avtal grundservice	4 239	4 604	4 321	4 489

## Stödverksamheten (kansliet)

### *Mål för området*

- Den stödjande verksamheten bidrar till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Kansliet arbetar för att utveckla pastoratets administrativa processer med mål att underlätta administration och därmed frigöra tid till arbetet med de grundläggande uppgifterna i övriga verksamheter.

### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Stödverksamheten består av all administrativ personal samt husmor. Kansliet omfattar alltså våra expeditioner, både församling och kyrkogård, samt den gemensamma administrationen i form av HR, ekonomi, IT och kommunikation.

Under 2024 kommer arbetet med att ytterligare förbättra våra processer och styrdokument att fortsätta. Exempelvis kommer det med start från årsskiftet att ske ett byte av våra administrativa

system, ett arbete som kommer ske stegvis och slutföras med en övergång till ny leverantör av pastoratets lönehantering. Vidare kommer det även ske en tillfällig förstärkning inom kommunikationsområdet för att komma ikapp.

## Styrning och ledning

### *Mål för området*

- Pastoratets kyrkoråd och dess ledning styr och leder arbetet genom att upprätta styrdokument, beslutsordningar och övriga anvisningar.
- Pastoratets tillgångar förvaltas så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna används till bästa stöd för verksamheternas funktion.
- Pastoratets verksamheter och stödfunktioner följs och utvärderas med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

### *Verksamhetsbeskrivning och plan*

Området omfattar de förtroendevalda samt kyrkoherden, tillsammans med kyrkoherdens ledningsgrupp.

Under 2024 kommer ledningsgruppen att fortsätta jobba med att ta fram övergripande styrdokument samt på uppdrag av kyrkorådet att implementera dem. Under året kommer även förberedelser att ske inför det kommande kyrkovalet, samt vissa kostnader kan uppstå kring valet av ny Biskop för Härnösands stift vilket sker under 2024.

## Utvecklingsområden och satsningar

### *Regnbågsnyckeln*

Under året kommer församlingens medarbetare och förtroendevalda att genomgå utbildningen Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått en processmodell för en mer inkluderande kyrka och har viljan att aktivt arbeta för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete samt reflektion och leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Kyrkomötet beslutade 2013 att alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade.

### *Retreat*

Pastoratet kommer att prova genomföra en form av retreat/stilla dag under året. En satsning utifrån att flera församlingsråd har lyft fram behovet, vilket även bekräftas av pastoratets personal. Målet är att genomföra detta i någon av pastoratets lokaler.

### *Sommarkollo*

Under året kommer pastoratet prova att bedriva sommarkolloverksamhet för mellanstadiebarn. Satsningen sker efter att behovet identifierats av församlingens medarbetare och lokalsamhället och ligger i linje med församlingens grundläggande uppgift.

### *Systembyte*

För att stärka och förbättra det administrativa arbetet samt höja kvaliteten i anlitade tjänster har kyrkorådet beslutat att byta ut de administrativa systemen. Arbetet sker löpande och kommer att innebära en hel del ansträngningar genom utbildning och insatser av personalen, i synnerhet den administrativa. Arbetet påbörjas under hösten 2023 och beräknas vara helt klart våren 2025.

### *Kommunikation*

Under slutet av 2023 och första halvåret 2024 görs en särskild satsning på kommunikation i pastoratet. Anledningen är dels det ovan nämnda systembytet som kommer att kräva kommunikationsinsatser samt behov av att kommunikationen behöver få komma i fas med

målsättningarna på flera områden, bland annat dopkommunikationen. Satsningen innebär en tillfällig förstärkning med en heltid.

*Lokalförsörjningsplan*

Lokalförsörjningsplanen får en särskild planering och beräknas vara färdigställd för beslut under första halvåret 2024.

## Budget 2024 och plan 2025-2026

### Resultat och balansräkning

## Resultaträkning

Belopp i tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift inkl utjämning	35 643	37 186	38 577	38 387	37 950
Begravningsavgift	24 382	26 597	28 500	29 156	29 645
Utdelning från prästlönetillgångarna	644	620	600	600	600
Nettoomsättning	3 722	3 419	3 915	3 993	4 073
Övriga verksamhetsintäkter	1 668	1 480	3 279	3 345	3 411
<b>Summa</b>	<b>66 059</b>	<b>69 302</b>	<b>74 871</b>	<b>75 481</b>	<b>75 680</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personalkostnader	-35 319	-40 217	-42 056	-42 897	-43 755
Övriga externa kostnader	-20 415	-26 399	-26 731	-27 266	-27 811
Avskrivningar	-5 440	-5 791	-6 468	-6 468	-6 468
<b>Summa</b>	<b>-61 174</b>	<b>-72 407</b>	<b>-75 255</b>	<b>-76 631</b>	<b>-78 034</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>4 885</b>	<b>-3 106</b>	<b>-384</b>	<b>-1 150</b>	<b>-2 354</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>1 747</b>	<b>540</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>6 632</b>	<b>-2 565</b>	<b>616</b>	<b>-150</b>	<b>-1 354</b>
<b>Analys av utvecklingen av eget kapital</b>					
Eget kapital vid årets utgång	119 456	116 892	117 508	117 358	116 003
Överskott i relation till målkapitalet 87,4 mnkr	32 056	29 492	30 108	29 958	28 603

### Årets resultat

I den resultaträkningen redovisas relationen mellan de intäkter och de kostnader som Kramfors pastorat beräknas ha för planperioden. Budgetåret 2024 blir ett överskott medan de efterföljande två planeringsåren blir det ett underskott. Underskottet uppstår som en följd av att intäktsprognosen visar att den framtida utvecklingen av kyrkoavgiften inte kommer kunna täcka löneökningar och inflation.

### Investeringar

För 2024 har investeringar för drygt 16 mnkr budgeterats, vilket är en nettosiffra då det finns flera KAE-projekt som kommer pågå. Samtliga investeringen specificeras i bilaga 1.

### Målkapital

Ambitionen med målkapitalet är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av de

tillgångar som byggts upp i Svenska kyrkan över tid. Målkapitalet ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Kyrkofullmäktige har tidigare fastställt målkapitalet för Kramfors pastorat till 87,4 miljoner kronor. Nästa omprövning av målkapitalet sker i anslutning till att arbetet kring lokalförsörjningsplanen slutförs, varför det i årets verksamhetsplan och budget inte förslås någon ändring på nivån.

## Balansräkning

*Belopp i tkr*

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	63 987	69 854	66 268
Årets investeringar	11 307	2 205	16 349
Årets avskrivningar	-5 440	-5 791	-6 468
Omsättningstillgångar	67 542	66 816	57 826
<b>Summa tillgångar</b>	<b>137 396</b>	<b>133 084</b>	<b>133 975</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	119 456	116 892	117 508
Långfristiga skulder	4 249	2 597	2 600
Kortfristiga skulder	13 329	13 596	13 867
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>137 034</b>	<b>133 084</b>	<b>133 975</b>

## Begravningsverksamhetens budgetsammanställning

### Begravningsverksamhetens särredovisning

Belopp i tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Begravningsavgift	26 034	26 597	28 500	29 156	29 645
Övriga intäkter	3 939	4 172	3 936	4 053	4 173
<b>Summa</b>	<b>29 973</b>	<b>30 769</b>	<b>32 436</b>	<b>33 209</b>	<b>33 818</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personalkostnader	-10 812	-11 369	-12 093	-12 577	-12 828
Övriga externa kostnader	-14 256	-15 825	-16 154	-16 452	-16 791
Avskrivningar	-2 987	-3 084	-3 363	-3 430	-3 499
<b>Summa</b>	<b>-28 055</b>	<b>-30 278</b>	<b>-31 610</b>	<b>-32 459</b>	<b>-33 118</b>
Finansiella intäkter	11	2	27	0	0
Finansiella kostnader	-277	-493	-853	-750	-700
<b>Begravningsverksamhetens resultat</b>	<b>1 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bilaga 1a-c. Investering och underhållsramar 2024

Bilaga 2. Personalbudget 2024