

FASTSTÄLLD AV KYRKOFULLMÄKTIGE 2024-05-27

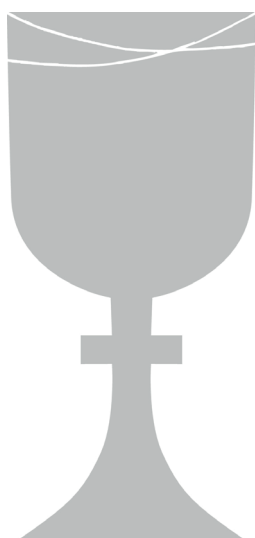


VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING

ENKÖPINGS PASTORAT 2023

Innehåll

Förord	3
Verksamhetsuppföljning 2023	4
Den grundläggande uppgiften.....	5
Övrig kyrklig verksamhet	15
Styrning och ledning.....	17
Stödjande verksamhet	19
Fastighetsförvaltning	25
Begravningsverksamheten	29
Sammandrag utfall/budget	32
Resultaträkning	33
Balansräkning.....	34
Särredovisning begravningsverksamhet	35
Investeringsredovisning.....	36
Medels-/kassaflödesanalys.....	37
Redovisning av årets utfall på verksamhetsnivå	38
Tilläggsupplysningar med noter.....	44



Förord

2023 har varit ett utvecklingsår. Ett av våra viktigaste styrande dokument är församlingsinstruktionen. Under våren 2023 slutfördes arbetet med vår nya församlingsinstruktion där tre fokusområden lyftes fram.

- Synlig och tydlig kyrka
- Barn, unga och familj
- Miljö- och klimatfrågor

Församlingsinstruktionen beslutades i kyrkofullmäktige den 22 maj 2023 och fastställdes därefter av domkapitlet. Detta ledde till att den budget som lades inför 2023 baserades på den då gällande församlingsinstruktionen, medan verksamheten gradvis gick över till att baseras på den nya. Övergången har löpt väldigt smidigt, mycket tack vare att den nya församlingsinstruktionen var väl förankrad i den lokala verksamheten.

Under våren 2023 uppdaterades pastoratets policyer. En av dessa var vår placeringspolicy som fick en tydligare struktur och inriktning. Denna policy ligger som grund för den genomarbetade kapitalförvaltning som nu råder. Pastoratet gjorde en upphandling avseende kapitalförvaltningen där Söderberg & Partner blev den som valdes som vår förvaltare av kapitalet. För att passa in i den nya policyn så omplacerades våra tidigare fond- och aktieinnehav i början av sommaren. Det ledde till en reavinst på 22 090 tkr.

Resultatet för 2023 har en positiv avvikelse på totalt 28 227 tkr. Förutom reavinsten ovan så kan vi konstatera att kostnaderna för personal och utbildning varit lägre än budgeterat liksom kostnaderna för el.

Under hösten kunde vi se en ökning av antalet konfirmander. Vi är ännu inte uppe i tidigare nivåer men med en gemensam och genomtänkt satsning kommer antalet konfirmander att öka – även kommande år.

Världsläget har satt sina spår också inom vårt område där vår diakoni har arbetat intensivt i hela pastoratet. Bland annat kan nämnas insatser för de ukrainska flyktingarna i Hummelsta, soppluncher, lunchböner och sist men inte minst Matbryggan. Det intensiva arbetet med vår diakonala verksamhet innebar att vi under 2023 beslöt att utöka med ytterligare en diakontjänst.

2023 var ett år med många förändringar, och i vissa stycken stor påverkan utifrån, som vi nu lägger bakom oss och blickar förhoppningsfullt mot 2024.

Enköping 2024-04-22

Per Arosenius
Kyrkorådets ordförande

Lena Brolin
Kyrkoherde

Verksamhetsuppföljning 2023

I Enköpings pastorat ingick 2023 sju församlingar. Församlingarna är Enköping, Fjärdhundra, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred, Veckholm, Boglösa och Villberga.

Pastoratets ekonomiska resultat och ställning

Pastoratets överskott uppgår till 26 015 tkr. Årets överskott innebär en positiv avvikelse med 28 227 tkr jämfört med 2023 års budget. Budgetavvikelsen beror främst på en realisationsvinst om 22 090 tkr som uppstod vid försäljning av värdepapper som en följd av pastoratets förändrade strategi för kapitalförvaltning samt högre ränteintäkter än budgeterat. Intäkterna från finansiella tillgångar blev 25 227 tkr högre än budgeterat.

Begravningsverksamhetens resultat har eliminerats i pastoratets resultat. Begravningsverksamheten uppvisar ett underskott på 991 tkr. Verksamhetens intäkter är 107 333 tkr mot budgeterade 105 225 tkr.

Verksamhetens kostnader är 106 805 tkr mot budgeterade 108 637 tkr. Differensen mot budget beror främst på att personalkostnaderna var 1 832 tkr lägre jämfört med budget, detta med anledning av vakanta tjänster under året samt lägre kostnader för utbildning än vad som budgeterats.

Pastoratets eget kapital var 219 552 tkr vid utgången av 2023 jämfört med budget om 189 210 tkr. Pastoratets målkapital är fastställt till 82 000 tkr.



Den grundläggande uppgiften

Bakgrund

Pastoratet har ett strategidokument som ska gälla långsiktigt. Under 2023 hade vi dels att förhålla oss till den tidigare gällande församlingsinstruktionen och dels den nya församlingsinstruktionen med andra fokusområden, som fastställdes i juni.

Inledning

Under första halvåret var de fem fokusområdena: Barnperspektiv, Gudstjänstutveckling, Fördjupning, Pastoral strategi med fokus på dop och konfirmation och att Svenska kyrkan i Enköping vill vara en naturlig del av bygdens liv.

Från juni var fokusområdena Synlig och tydlig kyrka, Barn, unga och familj samt Miljö- och klimatfrågor. Dessutom ska det enligt församlingsinstruktionen finnas ett diakonalt perspektiv i all verksamhet.

Även om vi från årsskiftet visste vilka de nya fokusområdena skulle bli kunde vi inte ta in de perspektiven i budgetarbetet innan den nya instruktionen var fastställd. Det kommer att synas allt tydligare i budget framöver hur de olika fokusområdena påverkar verksamheten och därmed budgeten.

Diakonalt perspektiv

Det diakonala perspektivet genomsyrar allt som händer i stort och smått. Mycket diakonal verksamhet utförs av ideella och anställda medarbetare, utöver de tre diakonerna. Under 2023 fattades beslut om att utöka med ytterligare en diakontjänst i pastoratet.

Satsningar har gjorts i Hummelsta för att upprätthålla kontakten mellan kyrkan och de ukrainska flyktingarna på Åsundagården. Detta har skett genom utflyktsdag för familjer till Västerås, samarbete kring gudstjänst och kyrklunch samt familjeutflyktsdag till Bredsand som anordnats gemensamt mellan kyrkan, kommunen och ideella föreningar.

Ett nystartat sommarcafé sattes igång under två veckor vid Hummelsta kyrkcentrum. Uppslutningen blev stor och åldersöverskridande med stort diakonalt perspektiv.

Alla arbetslag har under året inbjudit till sopplunch med olika frekvens. En del av dessa har varit av mer fördjupande karaktär, andra ett tillfälle att också samlas till lunchbön, men alla är goda tillfällen till samtal och umgänge. På flera håll är det en trogen skara som kommer varje gång och verksamheten i alla dess former fyller ett stort diakonalt behov. I Enköpings församling fortsatte konceptet "Mat och prat" en gång i månaden.

I Fjärdhundra församling drivs ett sommarcafé av ungdomar vid Härnevi kyrka under fem veckor. De erbjuder också andakter och guidningar i kyrkan. Öppen caféverksamhet under sommaren startades även upp vid Kyrkans hus.

Matbryggan i S:t Lars, ett samarbete mellan Hela Människan, Svenska kyrkan och Hyresgästföreningen, fortsatte att dela ut matkassar. Här har märkts en tydlig ökning av hjälpsökande både som en följd av att Enköping tagit emot fler flyktingar men även den pågående inflationen med bland annat höjda matpriser.

Under året kunde tre sorgegrupper erbjudas gemensamt för hela pastoratet. Utöver tre ordinarie grupper träffades också en grupp med unga mammor som har förlorat sin partner, där det finns barn som också är drabbade. Vi fick även en förfrågan från kommunens öppna förskola om att starta en grupp för föräldrar som har förlorat ett barn. Förskollärare och diakon höll i den gruppen.

Julblommor och uppvaktning av äldre jubilarer genomfördes på olika sätt i alla församlingar.

Fokusområdet Barn, unga och familj

Det som är bra för barn är bra för hela pastoratet. Barn berörs – direkt eller indirekt – av allt som sker inom pastoratet, allt från våra barngrupper till begravningsverksamhet där också barns sorg måste få utrymme. Guds rike tillhör sådana som de, sa Jesus om barnen. Att se till barns bästa är en självklar del i kyrkans uppdrag inom alla områden.

I Villberga fortsatte man att bjuda in till "Himmel och pannkaka" likaså i Lillkyrka under namnet "Tacolov". I Hummelsta kyrkcentrum kallas det "Gud och spagetti". Dessa verksamheter lockar många barnfamiljer och andra. Det här är ett bra exempel på generationsöverskridande verksamhet.

Enköpings arbetslag har fortsatt att fira vardagsgudstjänsten Barnens kyrka i Vårfrukyrkan, för de yngsta med familj, en gång i månaden. Utfallet har varit mycket positivt.

Enköpings arbetslag bjöd in förskolor och skolor till påskspel och julspel i Vårfrukyrkan, vilket var lyckat. Upplägget med påskspel kommer att fortsätta ytterligare två år innan det utvärderas. Påskspel och julspel genomfördes även i Fjärdhundra församling, HUmmelsta kyrkcentrum och i Villberga kyrka. Villberga församling mötte så gott som alla förskole- och lågstadielklasser då pedagogen tog med en julkrubba och åkte ut till skolorna. På hösten bjöds klasser in till Dödsviktigt i Lillkyrka (åk 5 och 6) och Villberga (åk 5) samt i Enköping (åk 6).

Arbetslaget i Hummelsta kyrkcentrum erbjuder varje år skolan flera heldagar med olika teman för olika årskurser, kopplade till läroplanen.

Under 2023 kunde fyra av dessa genomföras. Vid två tillfällen under året har vaktmästarna i arbetslaget bjudit in till öppen kyrka med aktiviteter i kyrkan, med

korvgrillning och fördjupning kopplat till kyrkoåret för lovlediga barn och vuxna. Dessa evenemang har lockat många besökare och lett till fortsatt goda kontakter, till exempel med kommunens förskolor på hjul.

Öppna och slutna barngrupper samt barnkörers finns i alla arbetslag med verksamheter i Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Kyrkans hus i Fjärdhundra och i Prostens lekstuga i Enköping. Under hösten utökades den öppna barnverksamheten i Enköping med ytterligare ett tillfälle i veckan på grund av högt tryck. I Veckholm och Boglösa har barn- och familjeverksamheten gått på sparlåga något år pga vakans, men från hösten 2023 finns det en anställd församlingsassistent och många verksamheter har fått god uppslutning.

I flera församlingar bjuds barnen in till öppna lekaktiviteter. I Fjärdhundra har samarbetet med skolan utökats med en kör. I S:t Lars i Enköping erbjuds Sommarlek i samband med Matbryggan. Majblommeföreningens sommarkollo, som är ett samverkansprojekt mellan Rotary och Svenska kyrkan, kunde genomföras även 2023.

Allt vad vi gör har sitt centrum i dopet. Den döpte är sänd ut i världen för att leva i nåden och utöva barmhärtighet. Alla familjer där någon av vårdnadshavarna tillhör Svenska kyrkan har fått inbjudan till dop hemskickat innan barnet har fyllt sex månader.

Enköpings pastorat har under året antagit en ny kommunikationsstrategi för att bland annat nå föräldrar och deras nyfödda. Under våren 2023 genomförde Svenska kyrkan en nationell dopsatsning som vi kunde dra nytta av. Vi upplevde en ökad dopfrekvens under vår, sommar och till mitten av hösten där det särskilt kan noteras att vi oftare döpte syskonpar där det äldre syskonet fötts under pandemin. Trots det döpte vi färre 2023 än 2022 som var ett år då många av de dop som inte kunde genomföras under pandemiåren skedde. Vi behöver fortsätta jobba aktivt och riktat med en dopsatsning kommande år.

ANTAL DÖPTA

ÅR	FÖDDA	DÖPTA	PROCENT
2023	395	173	44 %
2022	445	201	45 %
2021	416	163	39 %
2020	451	126	28 %
2019	464	190	41 %

Under år 2023 fanns det konfirmandgrupper i alla församlingar. Till flera grupper blev det under hösten kö när de blev fulltecknade. Både veckogrupper och sommarläger erbjöds. Trots det är det förhållandevis få unga som konfirmeras. Här behövs en genomtänkt och gemensam satsning.

Som ett led i konfirmandrekrytering provade Villberga församling att ordna en skidresa för åk 7, för att knyta kontakter och bygga relationer. 11 st ungdomar åkte två dagar

till Sälen. Resultatet blev att Villbergas konfirmandgrupp under hösten blev ovanligt stor med 26 deltagare från hela pastoratet.

I november genomfördes som vanligt en "Storkonfadag" i Enköping, för pastoratets alla konfirmander. Det var inte bara konfirmanderna som märkte av denna dag utan många var de Enköpingsbor som stannade till, undrade vad som stod på och blev erbjudna en grillad korv, kaffe eller några kolor på Stora torget.

I konfirmandarbetet är inte bara konfirmanderna viktiga, även de unga ledare som vi kallar "änglar" är självklara i flera av grupperna. Här får vi en möjlighet att fånga upp de som konfirmerats året innan och erbjuda dem ett annat sammanhang att vara med i. Här får de växa både i sin tro och som människor i det att de både får vara en del av samtal och undervisning men också har egna uppdrag och ansvarsområden. De är en viktig och självklar länk mellan konfirmanderna och de vuxna ledarna.

Två alternativa resor för pastoratets änglar genomfördes under sommaren, till Gotland och Taizé, som tack och fördjupning. Inför hösten var ovanligt många nykonfirmerade intresserade av att bli änglar vilket ledde till att en ny grupp startades i Hummelsta kyrkcentrum, "Oh, my God". Denna grupp är en kombination av ledarutbildning och gemenskap för änglar i pastoratet och leds av fyra unga vuxna som varit änglar i många år.

Ett behov som funnits en längre tid är mer samordning av pastoratets konfirmandarbete. Därför förändrades pedagogtjänsten i Villberga till att på halvtid fungera som samordnare för pastoratets konfirmandarbete. Från höstterminen anställdes en komminister i Enköping med en särskild inriktning på konfirmand och ungdom och redan första terminen kunde positiva effekter synas då en ungdomskväll startades på torsdagar med samling efter veckomässan.

Även på ledningsregementet fanns under året en konfirmandgrupp med fem deltagare. Dessa konfirmerades i Vårfrukyrkan på pingstdagen. "Lilla gruppen", en konfirmandgrupp för unga med särskilda behov genomfördes under året med konfirmation på tacksägelsedagen i S:t Lars kyrka.

Konfirmandarbetet har utgått från handlingsplanen för pastoratets konfirmandarbete som tar sin utgångspunkt i Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmationsarbete.

ANTAL KONFIRMERADE

ÅR	ANTAL KONFIRMERADE	PROCENT AV KYRKOTILLHÖRIGA	PROCENT AV ÅLDERSGRUPPEN
2023	60	21 %	11 %
2022	31	11 %	6 %
2021	58	23 %	18 %
2020	68	26 %	16 %
2019	57	20 %	13 %

Fokusområdet Synlig och tydlig kyrka

Vi vill som kyrka vara en del av den plats där vi verkar, öppna och tillgängliga för alla. Vi syns via Facebook, annonser, anslagstavlor, nyhetsbrev och hemsida. Men det är i mötet på gatan, på kyrkogården, i samverkan med föreningslivet som delaktigheten blir tydlig. Möten som leder till samtal om stort och smått, till fördjupade kontakter och kyrkans delaktighet i människors vardagsliv och helgfrände.

Under 2022 lät vi Novus göra en större omvärldsanalys för pastoratets räkning. Den visade bland annat att vi inte når ut till alla medlemmar med information om vår verksamhet och våra gudstjänster. Under 2023 ställdes därför hela kommunikationen om till att dels bli mer digital men också genom minskade annonser i Enköpings-Posten som bara når de som har möjlighet att prenumerera. Istället annonserar vi en gång i månaden i gratistidningen "Ena Håbo" som ska delas ut i alla hushåll. Dessutom har vi omvandlat de tidigare församlingsbladen/tidningarna och satsar på en gemensam folder som två gånger per år skickas med post till alla hushåll.

Detta kräver en större framförhållning och planering för arbetslagen, något vi levtt upp till och som visade sig vara väldigt lyckosamt under den it-krasch som hela Svenska kyrkan drabbades av 23 november. Vi hade tack och lov då redan lagt upp julens alla gudstjänster på vår hemsida och hade allt klart för vårfoldern som kunde gå till tryck enligt plan.

Mötesplatserna har varit många. En del i detta är träffpunkter med inslag av meditation och retreat, som lockar människor som vanligen inte söker sig till kyrkans verksamhet. Meditation och mässa i Litslena kyrka har inte haft så många besökare, men till halvdagsretreaten Midvintervila i december blev gruppen fulltecknad.

I Hummelsta kyrkcentrum har man erbjudit "konst och kultur" under tre kvartal av fyra. Alla tre utställningarna har inletts med vernissage där konstnärerna berättat om sin konst. Peter Halldorf och Anna-Lisa Plahn Skirgård var årets föreläsare på berättareftermiddagar och båda var även delaktiga i gudstjänsterna som inledde dagarna.

"Pilgrim i staden" har genomförts under året. Vi har vandrat i några av Enköpings parker under goda samtal utifrån olika teman men också kortare sträckor med gemensam tystnad och kortare meditationer. Detta är en lokal variant som vi använder i stadens gröna rum.

Flera pilgrimsvandringar i samma anda som Pilgrim i staden genomfördes på olika platser i Fjärdhundra församling.

Enköpings pastorat har anställda med ett särskilt ansvar för existentiell/andlig vård på både Enköpings lasarett och på Ledningsregementet. För Sjukhuskyrkans del har arbetet fortsatt i vanlig ordning – viss närvaro under veckorna, men stor insats när

det behövs (vid olycka, suicid osv). På regementet utökades tjänsten kraftigt i enlighet med de utökade behoven både bland rekryter och anställda.

Också på Hornöanstalten har pastoratet personal som svarar för det andliga livet.

Första lördagen i september genomfördes Trädgårdsdagen i Enköping, ett arrangemang som Enköpings kommun står som värd för och som samlar mycket folk. En ekumenisk gudstjänst firades utanför Prostgården och samlade gott och väl 70 deltagare förutom de som stannade till en stund, lyssnade och sen gick vidare. Kyrkogårdsförvaltningen passade på att visa upp maskiner av alla de slag på parkeringen vid Kyrkans hus i Enköping och många var de, både barn och vuxna, som ville provsitta de stora maskinerna. Det blev också ett tillfälle för kyrkogårdsförvaltningen att berätta hur vi sköter våra kyrkogårdar. Enköpings församling höll under dagen Prostgårdens kafé öppet i Prostgården.

I Boglösa avslutades det stora broderiprojektet tillsammans med Boglösa hembygdsförening och Veckholms hembygdsförening, "Södra Trögd-tapeten", med vernissage 30 juli. Den färdiga tapeten visades sedan runt om i Veckholms och Boglösa kyrkor, och även i Litslena kyrka. Projektet och utställningen uppmärksammades i olika tidningar. Sammanlagt har ca 3 000 besökare sett tapeten.

Kyrksafarin var ett projekt som byggde på att under en dag besöka flera av pastoratets kyrkor och där få både guidning och andakter. 2023 prövades detta i liten skala men gensvaret var så gott att vi upprepar det igen 2024, nu med chans för fler att delta.

Under hösten 2023 genomfördes "Grundkurs i kyrkiska", en öppen samtalsgrupp i Vårfrukyrkan. Temana har varit "Kyrkorummet och sakerna på altaret", "Döden – tro och praktisk verklighet" och "Julen och andra högtider".

Fokusområdet Klimat och miljö

Detta är det fokusområde som både är svårast och på ett vis mest angeläget. Det är också ett fokusområde som är helt nytt för både medarbetare och förtroendevalda. Det är dessutom ett område som kommer att kräva framför allt utbildning men också ekonomiska satsningar. I slutet av 2023 justerades en av komministertjänsterna i pastoratet till att på 25 % av en heltid få uppdraget att vara hållbarhetsteolog. Det arbetet kommer vi se mer av i både budgetar och verksamhetsplanering kommande år. Men några steg har tagits redan 2023.

Barnverksamheten i Enköpings församling har under hösten i möjligaste mån gått över till ekologiska livsmedel där så varit möjligt.

Vid sommarens friluftsgudstjänster i Boglösa och Veckholms församlingar fortsatte man ha klimatet som tema. Den bibliska trädgården vid Lillkyrka församlingshem invigdes i juni 2023.

Beslut fattades om att köpa in elbilar till alla arbetslag under 2024 och installation av laddstolpar påbörjades vid flera av pastoratets församlingshem och arbetsplatser.

Under våren – fram till 1 maj – hölls merparten av pastoratets kyrkor svalställda både på grund av de höga elpriserna och med tanke på klimatet. Undantaget var de kyrkliga högtiderna och vid begravning. En utvärdering av detta har gjorts. Vi sparade inte så många kilowattimmar som vi trodde. Inför en kommande svalställning behövs en utbildning kring hur värmesystemen ska hanteras och styras och att vi inte värmer upp andra lokaler där ingen verksamhet sker utöver våra kyrkor.

Gudstjänster

Gudstjänster är inte ett i församlingsinstruktionen prioriterat fokusområde men ett av kyrkans grunduppdrag. Det är något vi inte kan eller vill vara utan.

Gudstjänster firas normalt i alla pastoratets kyrkor med olika frekvens. I och med den nya församlingsinstruktionen ges möjligheter att utveckla och utforska olika gudstjänstformer och gudstjänsttider. Huvudgudstjänst firas som regel i Vårfrukyrkan och i Vallby kyrka alla söndagar och kyrkliga helgdagar.

Under sommaren firades friluftsgudstjänster i hela pastoratet. Musikgudstjänster och musikarrangemang erbjöds också under sommaren i alla våra församlingar. Framför allt på landsbygden finns det ett rikligt utbud av sommarmusik dit även enköpingsborna ofta tar sig.

Pastoratshögmässan fick ett nytt namn, "Kyrkans dag" och firades den 22 oktober i Tillinge kyrka. Dagen inleddes med en högmässa där alla pastoratets kyrkokörer deltog. Efter gudstjänsten bjöds deltagarna på en rejälare macka och fika till trubadursång, samt minglade mellan olika aktiviteter. Det erbjöds både kyrkogårdsvandring och olika aktiviteter för barn och unga. Dagen samlade 242 deltagare.

I pastoratet finns körer för såväl barn som vuxna, vilka varje vecka samlar många deltagare. Alla körer sjunger under året i pastoratets olika gudstjänster.

I Fjärdhundra församling är det fortsatt kö till barnkören. Utöver barnkören har Fjärdhundra församling startat en skolkör, i ett samarbete med Fjärdhundra skola.

Fjärdhundra kyrkokör drog igång ett större körprojekt som ska landa i en församlingsafton och två konserter under 2024.

Tillinge kyrkokör har genom rekryteringssatsningar under året mer än fördubblats och har nu 23 körsångare.

"Lunchmusik i Vårfrukyrkan" genomfördes under hela 2023. "Sång på gården" erbjöds även detta år under sommaren på Kyrkans hus innegård i Enköping och utanför Prostgården, en positiv effekt av kreativiteten under pandemiåren. I Fjärdhundra erbjöds också lunchmusik. Varje vecka under hösten har det genomförts växlande

mellan Simtuna kyrka och Kyrkans hus. Också i Veckholms kyrka erbjöds vid sex tillfällen lunchkonserter. I Villberga har lunchmusik erbjudits men från 2024 kommer detta avslutas och resurserna läggas på andra träffpunkter.

Gudstjänster och andakter på äldreboenden i pastoratet har firats regelbundet under året.

Under 2023 firades ett stort antal gudstjänster i pastoratet. Antalet gudstjänstbesökare har ökat under 2023 framför allt i Vårfrukyrkan och i Simtuna kyrka. Om man räknar på antalet besökare per gudstjänst, är vi på samma nivå som innan pandemin även om då erbjöd fler gudstjänster än idag. Utmaningen är främst att se var, när och på vilket sätt vi bäst erbjuder gudstjänster som svarar till människors längtan efter Gud.

Tillinge och Södra Åsunda och Sparsätra-Breds församlingar valde att under svalställningen fira gemensamma gudstjänster i Hummelsta kyrkcentrum med undantag för de stora kyrkliga högtiderna. Detta gjorde att den sammanlagda gudstjänstgemenskapen ökade och samtalet kring kaffebordet efteråt blev betydelsefullt.

ANTAL GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

TYP	ANTAL 2023	ANTAL 2022	ANTAL 2021	ANTAL 2020	ANTAL 2019
Huvudgudstjänster	295	295	215	231	468
Besök på dessa	6 958	6 407	4 523	4 293	11 160
Övriga gudstjänster	366	411	300	278	688
Besök på dessa	11 621	9 321	5 082	4 865	19 830
Kyrkliga handlingar	479	417	470	364	471
Besök på dessa	15 862	16 370	10 747	9 976	18 926
Totalt antal gudstjänster	1 140	1 123	879	873	1 622
Totalt antal besökare	34 441	32 598	20 352	19 134	49 916

ANTAL BEGRAVNINGAR I ENKÖPINGS PASTORAT

ÅR	BEGRAVNINGAR SV KYRKAN	BORGERLIGA	ANNAN KRISTEN	ANNAN RELIGIÖS	ÖVRIGA
2023	255	55	4	0	0
2022	261	60	2	1	0
2021	218	46	2	1	42
2020	223	58	7	1	54
2019	248	46	7	1	16

Medlemsutveckling

I stort följer medlemsutvecklingen de prognoser som gjordes i samband med de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan år 2000. För pastoratets del ser det ut som följer.

ANDEL KYRKOTILLHÖRIGA

ÅR	BOENDE I PASTORATET	KYRKOTILLHÖRIGA	PROCENT TILLHÖRIGA
2023	43 326	23 898	55,2 %
2022	42 905	24 067	56,1 %
2021	37 812	22 024	58,2 %
2020	36 934	22 076	59,8 %
2019	36 138	22 321	61,8 %

Under året har ett antal personer valt att aktivt lämna Svenska kyrkan. Men glädjande nog har också andra aktivt valt att bli medlemmar. Med aktiva inträden menas här då man ansökt om att bli medlem eller döpts som vuxen eller över 12 år.

ANTAL INTRÄDEN OCH UTTRÄDEN

ÅR	INTRÄDEN	UTTRÄDEN
2023	20	185
2022	14	229
2021	48	279
2020	23	233
2019	25	283

Övrigt

2023 var ett år som i stora stycken präglades av den fortsatta digitaliseringen för både medarbetare och förtroendevalda. Övergången till att bli anslutna till kyrknätet drog ut på tiden och medförde även en del större investeringar. Fler utbildningspass genomfördes både för medarbetare och förtroendevalda. Även om det tar tid att ställa om är flera viktiga steg tagna. Dessvärre sattes allt detta på paus i och med it-attacken som drabbade hela Svenska kyrkan i november. Den medförde inte så stor påverkan på församlingsarbetet och tack vare god framförhållning och planering gick det mesta att genomföra.

Glädjande nog kunde vi konstatera att trots vissa svårigheter att få reda på vad som erbjöds kom fler än normalt till våra gudstjänster och konserter under advent och jul. Världsläget och en alltmer pressad privatekonomi gjorde att många sökte sig till kyrkan för stöd och tröst och för att någonstans hitta något som var vant och tryggt.

Vi märkte även ett klart ökat behov av stöd i form av matkassar och ekonomiskt bistånd under årets andra hälft.

2023 var också det år vi tvingades till att i alla fall tillfälligt stänga ytterligare en av våra kyrkor. Denna gång var det Altuna kyrka som under hösten drabbades av hussvamp och som därför omedelbart stängdes för all form av verksamhet. I nuläget är det omöjligt att säga när den eller Frösthults kyrka – som stängdes året innan – kommer att kunna öppna upp igen. Självklart medför dessa stängningar en negativ påverkan både på traditioner kopplade till dessa kyrkor men också på gudstjänstlivet. Vi försöker så långt det var möjligt att hitta alternativa lösningar.

Men allt var inte bara tungt under 2023, tvärtom. Mycket gott och livgivande har gjorts i pastoratet under året.

I augusti var en ny ordinarie församlingsherde på plats i Fjärdhundra församling, något som saknats under lång tid.

Under våren fördes samtal om att lägga ihop de två mindre arbetslagen i Villberga församling respektive Boglösa och Veckholms församlingar till ett större, under ledning av en församlingsherde. Processen påbörjades 2022 och i juni 2023 sattes den nya organisationen. Än återstår en del frågetecken att rätta ut och anpassningar att göra till det nya.

Båda dessa förändringar har medfört vissa justeringar i ledningsgruppen som nu består av 6 personer plus kyrkoherden. En tydlighet och en stabilitet vad gäller både uppdrag och arbetssätt har vuxit fram under året. Ledningsgruppen har också under året fortsatt sina gemensamma utbildningar för att bygga på den gemensamma grund man har att stå på.

Konceptet med storsamlingar för alla medarbetare har fortsatt under året, men något glesare än tidigare. Vårterminen avslutades med en gemensam dag vid Arnö kyrka. Här erbjöds både morgonmessa i den nyrenoverade kyrkan, fika under träden, pilgrimsvandring, blomsterkransbindning, kör, växtkurs och tillfälle att bara vara i försommarens ljuslighet. Det blev en uppskattad dag då flertalet av medarbetarna aldrig varit i eller vid Arnö kyrka. Känslan av ett gemensamt VI växer sig allt starkare!

Vi fortsätter att vila i att vi kan, att vi löser det som uppstår tillsammans, att vi har en fungerande organisation som fungerar väl i ett krisläge, att kreativitet och nyskapande tagits tillvara och att vi i allt detta är burna av Gud.

Ekonomiskt utfall för grundläggande uppgiften

Det ekonomiska utfallet för den grundläggande uppgiften blev ett mindre överskott på 215 tkr jämfört med budget (1 625 tkr föregående år). Det kan tyckas väl budgeterat på totalen men både kostnaderna för gudstjänster och kyrkliga handlingar samt för konfirmandarbetet stämmer mindre bra med det som budgeterats. I något fall ligger kostnaderna för gudstjänster och kyrkliga handlingar långt under budget men i de flesta församlingar högt över.

Kostnaderna för konfirmandarbetet översteg budget rejält. Tillsättandet av en samordnare för pastoratets konfirmandarbete innebar ytterligare en ökning av de totala kostnaderna för konfirmandarbetet.

Allt detta visar hur svårt det är att förutspå hur många kyrkliga handlingar som kommer att bokas under ett år samt hur många konfirmander vi kommer att ha nästa år.

Övrig kyrklig verksamhet

Här återfinns begravningsverksamhetens serviceverksamhet, fastighets- och lokaluthyrning, konsertverksamhet och finsk församlingsverksamhet.

Serviceverksamheten

Antalet beställningar av gravskötsel är ungefär de samma som föregående år. En liten minskning i antalet beställningar av rabattskötsel kan dock noteras.

Gravvårdssäkring

Den återkommande kontrollen av förankringen av gravstenar har under året skett på de sex kyrkogårdarna i Fjärdhundra församling.

Totalt var 117 stycken ej godkända och av dessa lades 48 stycken omedelbart ner med anledning av hög risk för skada. Av de 117 fanns det i 27 fall gravrättsinnehavare att skicka brev till. Övriga gravvårdar var antingen bekräftat återlämnade (44 stycken) eller hade innehavare utan giltiga kontaktuppgifter registrerade (46 stycken). Vid de senare sattes skyltar upp, med uppmaning om att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Ett fåtal gravvårdar var osäkra varför gravrättsinnehavarna underrättades.

Fastighets- och lokaluthyrning

En tjänstebostad finns i pastoratets ägo. Den är avsedd för kyrkoherden och är belägen på Drottninggatan i Enköping.

Konsertverksamhet

Att musik och en bred körverksamhet hör till det som också kännetecknar kyrkan är inget nytt. Enköpings pastorat är begåvande med många körer och många bra musiker som äskar för och genomför att antal större och mindre satsningar.

Under året har ett mycket stort och brett utbud av konserter genomförts i församlingarna runt om i pastoratet. Bland annat kan nämnas Stabat Mater som gavs både i Fjärdhundra och i Tillinge och Södra Åsunda samt Johannespassionen i Vårfrukyrkan, allt med pastoratets egna körer. Durufflés requiem, Händels Messias, musik vid helgsmål, musik i sommarkväll och fler luciakonserter erbjöds också, utöver lunchmusik som är en återkommande programpunkt i flera församlingar.

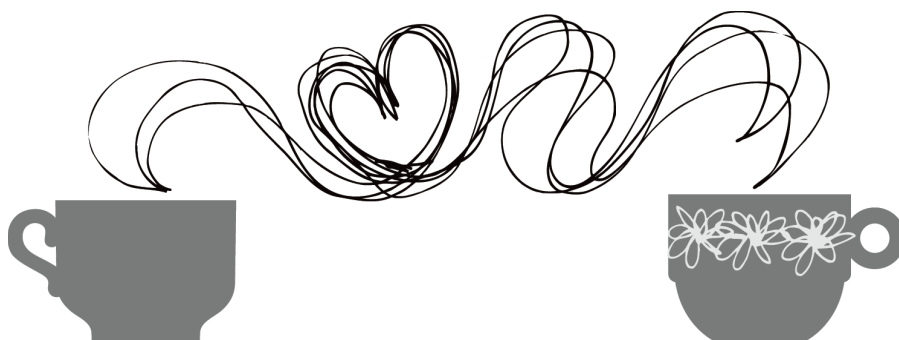
Men allt man planerar för och äskar för blir inte av. Inför 2023 äskades för att sätta upp "En julsaga" men projektet kunde inte genomföras.

Finsk församlingsverksamhet

Finska mässor och gudstjänster firades i Vårfrukyrkan och den finskspråkiga kören fortsatte under året tack vare statligt bidrag för minoritetsspråk. Den uppskattade gudstjänsten på den finska avdelningen på äldreboendet Kungsgården firades under 2023.

Ekonomiskt utfall för Övrig kyrklig verksamhet

Det ekonomiska utfallet för Övrig kyrklig verksamhet ger en positiv budgetavvikelse på 1 144 tkr jämfört med budget (740 tkr föregående år). Avvikelsen beror dels på högre intäkter jämfört med budget, i första hand en realisationsvinst på 480 tkr vid avyttringen av Villberga 1:1, dels lägre kostnader med 400 tkr då inga reparationer eller underhåll av orglar gjordes under året. Även det budgeterade men ej genomförda projektet "En julsaga" bidrog till överskottet.



Styrning och ledning

Här redovisas verksamhet och kostnader för kyrkoråd, kyrkofullmäktige, valnämnd, revision, kyrkoherdens verksamhetsledning och församlingsråd.

Pastoratets förtroendevalda har fått ersättning för sina uppdrag enligt fastställt arvodesreglemente.

Kyrkorådet

Kyrkorådets arbetsuppgifter är föreskrivna i kyrkoordningen samt genom delegation från kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är det organ där ärenden bereds inför behandling i kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är även arbetsgivare för pastoratets anställda och har hand om pastoratets ekonomiska förvaltning samt medelsförvaltning.

Kyrkorådets huvudmål är att ge församlingarna möjlighet att utifrån sina förutsättningar förverkliga de i församlingarna uppställda intentionerna.

För beredning av ärenden har kyrkorådet inrättat ett arbetsutskott, ett kyrkogårdsutskott och från och med 2022 även ett fastighetsutskott. Utskotten har delegation från kyrkorådet att besluta i vissa ärenden.

KYRKORÅDETS OCH ARBETSUTSKOTTETS ARBETE UNDER 2023

Kyrkorådet har genomfört åtta sammanträden. I maj fick kyrkorådet en utbildning i barnkonsekvensanalys.

Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden av ekonomisk eller principiell natur och har delegation från kyrkorådet att fatta beslut i vissa frågor. Arbetsutskottet är pastoratets arbetsgivarorgan och leder pastoratets arbetsmiljöarbete. Vidare har arbetsutskottet ett särskilt ansvar för att samordning av hela pastoratets verksamhet främjas och att resurserna används effektivt. Arbetsutskottet leder budget- och planeringsprocessen i pastoratet.

Arbetsutskottet har genomfört nio sammanträden under året.

Kyrkorådet har under året fortsatt arbetet med lokalfrågor och församlingsinstruktionen. Församlingsinstruktionen lämnades till kyrkofullmäktige för fastställande i maj och godkändes därefter av Uppsala stifts domkapitel.

Som ett led i arbetet med lokalförsörjningsplanen anlätades Kyrkans Fastighetssamverkan AB för att sammanställa faktaunderlag och ta fram nyckeltal avseende pastoratets mark och byggnader. Deras rapport presenteras i början av 2024 då ett analys- och prioriteringsarbete inleds för att kunna färdigställa planen.

Taxor för serviceverksamheten och begravningsverksamheten har fastställts. Beslut har också fattats om att söka kyrkoantikvarisk ersättning hos Uppsala stift, samt tillstånd hos Länsstyrelsen när så har erfordrats, för 15 projekt avseende kyrkorna.

Under året har kyrkorådet beslutat om riktlinjer för Clas-Erik Sjödings musikstipendiestiftelse och arbetsordning för dess stipendiekommitté. De första stipendierna kunde därmed utlysas under våren 2023 och efter ett ansökningsförfarande fattades beslut om att bevilja musikstipendier till sju musikbegåvade ungdomar. Stipendierna delades ut i samband med en konsert och festmiddag i februari 2024.

Kyrkorådet har under året beslutat om nya placeringsriktlinjer baserat på en av kyrkofullmäktige fastställd placeringspolicy.

I maj överlämnade kyrkorådet verksamhetsuppföljningen 2022 till kyrkofullmäktige.

Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd. I kyrkoordningen anges att valnämnden har det lokala ansvaret för kyrkovalets genomförande, ska biträda stiftsstyrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen eller i de bestämmelser som utfärdats av kyrkostyrelsen. Som exempel kan nämnas att valnämnden utser röstmottagare och valförrättare, beslutar om vallokaler och röstningslokaler samt bistår med sammanräkning av röster efter val.

Den 19 september 2021 ägde kyrkovalet rum avseende mandatperioden 2022–2025. Nästa kyrkoval hålls 2025.

VALNÄMNDENS ARBETE

Valnämnden har inte haft någon verksamhet under 2023.

Ekonomiskt utfall för Styrning och ledning

Det ekonomiska utfallet för Styrning ledning är ett positivt resultat med 549 tkr jämfört med budget (674 tkr föregående år). De främsta anledningarna till överskottet är att arvodena till de förtroendevalda för november och december inte kunde betalas ut förrän i januari 2024 på grund av it-attacken samt att utbildningskostnaderna för förtroendevalda blev lägre än budgeterat.

Stödande verksamhet

Kyrkokansliet ger service och stöd till pastoratets förtroendevalda organ, till församlingar och den övriga verksamheten, inklusive begravningsverksamheten, genom kyrkobokföring, ekonomiadministration, lönehantering, IT, diarium och arkivhantering, personaladministration samt kommunikationsverksamhet. Ytterligare en uppgift som kansliet svarar för är fastighetsförvaltning.

Kansliets övergripande målsättning är att ge relevant, ändamålsenlig och god service till förtroendevalda, församlingar, medlemmar och andra som vi har kontakt med.

En viktig uppgift har också varit att fortsätta utvecklingen av nya gemensamma och ändamålsenliga rutiner, både för de förtroendevalda organen och för pastoratets församlingar. Detta arbete fortsätter 2024.

DIGITAL UTVECKLING

Under året har utveckling av det digitala arbetssättet fortsatt. I början av året levererades de beställda, men försenade, arbetsredskapen för personalen i form av bärbara datorer, bildskärmar, Ipads och mobiltelefoner. Under våren installerades nya nätkablar i Kyrkans hus Enköping i syfte att få ett stabilare nät samt wifi i de flesta lokaler. I maj anslöts pastoratet till Svenska kyrkans nya kyrknät. En utbildning i Excel erbjöds samtliga medarbetare och kontinuerlig individuell kompetensutveckling i de digitala systemen fortsatte.

RANSOMWARE-ATTACK

Den 23 november drabbades Svenska kyrkan av följderna av en så kallad ransomware-attack. Angreppet var omfattande och berörde alla enheter i Svenska kyrkan. Nationell nivå stängde ner samtliga servrar för att förhindra att angriparen fick tillgång till känslig information, vilket i olika utsträckning påverkade alla delar av Svenska kyrkan, inklusive Enköpings pastorat. Därefter tog ett samordnat systematiskt arbete vid för att säkerställa att Svenska kyrkans servrar och datorer inte innehåller skadlig kod och att återstarta de genomgångna serverna och systemen. Nationell nivå lämnade in en samlad anmälan om cyberangreppet till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

I pastoratet fokuserades arbetet på att fortsätta bedriva ordinarie verksamhet utan det digitala stödet. Detta innebar en ökad arbetsbelastning för framför allt kanslipersonalen som snabbt fick skapa tillfälliga manuella administrativa rutiner för exempelvis bokning och administration av begravingar, minnesstunder och gravsättningar, dop och vigslar, löne- och fakturahantering samt nyckelhantering. Hemsidan kunde inte uppdateras men i och med god framförhållning hade predikaturerna för december och julprogrammet redan lagts ut. Kommunikationen kompletterades även med fler inlägg på sociala medier samt med särskilda trycksaker.

Alla användare fick nya lösenord och de drabbade datorerna ominstallerades. Pastoratet har publicerat information i flera olika kanaler om att personuppgifter kan ha läckt från de drabbade datorerna.

I mitten av januari 2024 var samtliga system igång igen. Arbeta pågår inom pastoratet med att lära av erfarenheterna och skapa nya rutiner för ökad beredskap. Pastoratet har inte drabbats av några betydande ekonomiska skador av it-attacken.

DIARIUM/ARKIV

Svenska kyrkan ska kunna bevara information långsiktigt. I syfte att bland annat öka rättssäkerheten och underlätta efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) planerades en anslutning till Svenska kyrkans gemensamma system för ärendehantering och diarieföring, Public 360. På grund av it-attacken fick såväl utbildningsinsatserna som anslutningen skjutas upp och sker istället 2024.

En arkivarie anlätades under hösten på timmar för att sortera och bistå med gallring av pastoratets arkiv.

Ekonomi

Under året har arbetet med att utveckla och effektivisera ekonomifunktionen fortsatt. Pastoratet har anslutit sig till central fakturering vilket sparar såväl tid som kostnader, särskilt vid större utskick som exempelvis gravskötsselfakturorna.

Budgetarbetet fortsätter utvecklas och genomfördes under året i en process med brett deltagande av såväl församlingsråd och utskott som arbetslag. Utfallsrapporter har regelbundet levererats till de berörda och stöd har getts i ekonomiska frågor.

NY PLACERINGSSTRATEGI OCH UPPHANDLING KAPITALFÖRVALTARE

Under våren beslutade kyrkofullmäktige om en ny placeringspolicy och kyrkorådet fastställde därefter nya placeringsriktlinjer. En upphandling av kapitalförvaltare genomfördes där fem anbud inkom. Efter en samlad bedömning mot kraven i anbudsförfrågan anlätades Söderberg och Partners AB för uppdraget.

UPPHANDLING REVISORER

Under hösten genomförde pastoratet en upphandling av ny auktoriserad revisor för åren 2024–2027. Tre anbud kom in och efter en bedömning mot kraven i anbudsförfrågan kom kyrkofullmäktiges presidium överens om att anlita en ny auktoriserad revisor. Förslaget kommer att lämnas för beslut i kyrkofullmäktige 2024.

Kommunikation

Pastoratets kommunikativa målsättning för 2023 var att stärka bilden av "en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra". I och med

tillsättandet av en projektjänst på ett år har pastoratet kunnat arbeta mer intensivt i alla kommunikationskanaler och har även producerat mer redaktionellt material i form av intervjuer, foton och filmer.

Närvaron i sociala medier har varit stor och på Instagram ökade antalet följare med 319 personer under året. Marknadsförda inlägg på Facebook och Instagram nådde 5 000 – 20 000 användare, icke marknadsförda inlägg nådde i vissa fall uppemot 3 000 användare. Facebooksidan fick 89 nya följare. Landsbygdsförsamlingarnas egna Facebooksidor fick mellan 0 och 80 nya följare vardera. Annonser om lediga jobb i lokala Facebookgrupper i Enköping har fått stort genomslag.

Predikoturer har annonserats månadsvis på helsida i gratistidningen Mitti Enköping, som efter sommaren köptes upp och blev Ena Håbo-tidningen. Vi har dessutom haft separatannonser avseende konserter, loppisar och sociala träffar i Enköpings-Posten och i Ena Håbo-tidningen.

Under 2023 sattes en kommunikationsstrategi för 2024 på plats, med utgångspunkt i församlingsinstruktionen. Vidare fastslogs riktlinjer för kriskommunikation.

Kommunikationen vid speciella livshändelser som förbättrades under 2022 har rullat på med fasta rutiner. Det gäller exempelvis inbjudan till dop och hälsning till nyinflyttade i kommunen.

Personalen har fått fortsatt utbildning i Svenska kyrkans mallverktyg i syfte att förbättra affischernas utseende samt för att få bort flaskhalsar gällande produktion.

NYA SATSNINGAR INOM KOMMUNIKATIONSARBETET

Den första terminsbroschyren skickades ut till boende inom pastoratet samt fanns att hämta i våra lokaler. Upplagan var 22 752 exemplar. Beslut fattades att övergå från SDR (Svensk Direktreklam) – som delat ut den första terminsbroschyren – till Postnord, eftersom Svensk Direktreklam inte lyckades dela ut i alla brevlådor.

Under 2023 har vi satsat särskilt på dopkommunikation och då hakat på den nationella dopkampanjen med eget material, i form av intervjuer och bilder med lokala vittnesbörd.

Vi provade att vara med på Livsstilmässan i Enköping, vilket gav flera positiva kontakter.

Den första digitala informationsskärmen sattes upp i receptionen i Kyrkans hus i Enköping.

Vi hade ett bildspel vid kassorna på ICA Maxi, vilket vi sedan beslutade att inte fortsätta med.

Planen var att under året skapa möjlighet för människor att kunna boka dop och vigsel på webben. På grund av svårigheten att få fram scheman med möjliga dop- och vigseltider för varje kyrka har detta fått skjutas upp till 2024.

Personal

Pastoratet har under 2023 haft i genomsnitt 85 anställda jämfört med 80 föregående år. Medelåldern bland de anställda var under året 50,9 år vilket är marginellt lägre än föregående år 51,1år. Medelanställningstid är 8,2 år. 71 % är kvinnor och 29 % är män vid årets slut.

LÅNG- OCH KORTTIDSFRÅNVARO

Under första halvåret hade pastoratet tre långtidssjukskrivna på heltid och några med kortare heltidsjukskrivningar. Planer för återgång i arbetet har fastställts och uppdaterats efterhand vilket har gett resultat, då i stort sett samtliga var tillbaka fullt ut i tjänst under andra halvåret och endast en fortfarande var sjukskriven på 25% vid årsskiftet.

Korttidsfrånvaron har under 2023 följt de kurvor som kan ses i samhället med en förhöjd sjukfrekvens i samband med nyår och under april och maj, som sedan planat ut under sommarmånaderna och åter steg i slutet av hösten då covid- och RS-virus åter blev mer frekvent samt influensafallen steg i antal. Noteras kan att topparna varit betydligt lägre än föregående år men att fler till antalet varit korttidssjuka, dock med färre sjukdagar totalt sett än föregående år.

Pastoratets totala sjukfrånvaro 2023 var 5,11 % att jämföra med 6,28 % föregående år.

ARBETSMILJÖ

Pastoratets ambition är att utveckla det systematiska arbetarbetsmiljöarbetet genom förebyggande, undersökande, åtgärdande och uppföljande insatser löpande under året.

Arbetsmiljökommittén har haft fyra sammanträden under 2023.

Förebyggande och friskvård

64 anställda nyttjade sitt friskvårdsbidrag till en total summa av drygt 164 tkr.

Friskvårdsgruppen består av en anställd från varje arbetslag. Gruppen har under året anordnat flera prova-på-aktiviteter, exempelvis pingis, tillredning av smoothie och energibars, boule, bowling, linedance, självförsvar och deltagande i Våruset i Västerås. Gruppen har även arrangerat ett antal sociala aktiviteter som afterwork under året. Utöver detta inspireras kansliets personal till daglig pausgympa som ett led i det förebyggande arbetet.

Pastoratet har fortsatt samarbete med företagshälsan för förebyggande och rehabiliterande insatser i form av rådgivning, behandlingar och samtalsstöd, samt lagstadgade kontroller för hörsel och vibration samt vaccination för dem i pastoratet som i sin befattning/ yrkesroll omfattas av detta.

Ergonomi- och belysningsronder har under året genomförts i arbetslagen i Lillkyrka och kyrkogård med löpande uppföljning och kompletteringar. Pastoratet samarbetar med utbildad fysioterapeut och ergonom som i samband med genomgångarna även gett tips, råd och övningar för personal med specifika behov eller risker i arbetet. Ergonomigenomgångar är ett kraftfullt verktyg för att skapa en hälsosam arbetsmiljö, minska risker och främja produktivitet och välbefinnande bland våra anställda.

Skyddsronder och riskbedömningar av den fysiska arbetsmiljön genomförs och följs upp regelbundet i samtliga arbetslag. Inriktningen för dessa skyddsronder har hittills varit på kontorsmiljöerna men vidgas under kommande år till att även omfatta kyrkor och församlingslokaler. Två nya skyddsombud gick i september BAM-grundutbildning (Bättre arbetsmiljöutbildning) anordnad av företagshälsovården i Enköping.

I arbetet att öka transparens och delaktighet i arbetsprocesserna är ambitionen att berörda arbetsgrupper och deras skyddsombud blir involverade i ett tidigt skede vid förändringsarbete.

Undersökande - åtgärdande

Medarbetarenkäter har genomförts vid två tillfällen under 2023, maj respektive november. Det är en temperaturmätare som undersökt tre områden i organisationen; trygghet, trivsel och tydlighet. Den samlade analysen av enkäterna är dock inte klar förrän i början av 2024.

Utbyten av fasta skrivbord till höj- och sänkbara skrivbord påbörjades under 2023 och fortsätter under 2024.

För att minska risk för ensamarbete och för att skapa större trygghet och kunskapsutbyte bildades i juni Trögdens arbetslag av de tidigare två arbetslagen i Villberga samt Boglösa och Veckholm.

Provtagningar som gjordes i Kyrkans hus Enköping hösten 2022 påvisade mikrobakteriell påväxt i expeditionens rum och i ett kontor på plan 2. Golvmattorna byttes därför ut under våren och åtgärder har vidtagits för att förbättra ventilationen i kontorsrummen.

Som ett led i att fortsätta stärka vi-känslan i pastoratet har storsamlingar med all personal genomförts regelbundet under året och i juni ordnades en personaldag med utflykt till Arnö.

UTBILDNING

Under 2023 har utbildning och fortbildning för medarbetare prioriterats. Fortbildningar har delvis skett vid de gemensamma storsamlingarna där exempelvis delar av den digitala fortbildningen har skett, i några fall med hjälp av externa föreläsare. Utöver det har enskilda medarbetare fått ta del av den fortbildning eller

fördjupning som de har efterfrågat. Ledningsgruppen har fortsatt bygga på sitt gemensamma kunnande genom att delta i flera av SKAO anordnade kurser.

Ekonomiskt utfall för Stödjande verksamhet

Det ekonomiska utfallet för kyrkokansliets stödjande verksamhet är en negativ budgetavvikelse med 1 060 tkr (920 tkr föregående år). Kostnaderna för it- och telefoni översteg budget med 1 474 tkr vilket framför allt beror på att datorer och bildskärmar som beställdes 2022 försenades och inte levererades förrän 2023, att alla nätkablar i kyrkans hus Enköping byttes ut samt att de mobiltelefoner vars leasingavtal gick ut byttes mot inköpta telefoner.

Kommunikationskostnaderna översteg budget med 229 tkr på grund av mer annonsering än förväntat, att Enköpings-Posten ökade sina annonspriser och att fler profilprodukter än planerat beställdes.

Kostnaderna för skyddsmaterial och ergonomi översteg budget med 134 tkr med anledning av satsningen på att stärka den fysiska arbetsmiljön i pastoratet.

Trots att utbildning och fortbildning har prioriterats under året blev kostnaderna lägre än budget. Kostnaderna för sjuk- och hälsovård, som främst handlar om handledning och stödsamtal, blev 172 tkr jämfört med budget.



Fastighetsförvaltning

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottet i Enköpings pastorat har under året haft fem sammanträden varav två heldagar. Vid de två heldagarna gjordes studiebesök i samtliga av pastoratets fastigheter i Villberga, Sparrsätra-Bred och Tillinge och Södra Åsunda församlingar.

Allmänt

Fastighetsförvaltningen omfattar bland annat 28 kyrkor, inräknat Hummelsta kyrkcentrum och Arnö kyrka. Av dessa är 23 kyrkor medeltida. Det finns 15 församlingshem varav ett är upplåtet till en förening sedan 2012. I fem av församlingshemmen är församlingarnas arbetslag inrymda. Församlingshemslokaler hyrs invid S:t Lars kyrka samt en lokal vid torget i Grillby. Församlingshemmen på landet används i stor utsträckning även som personalrum av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Löpande underhåll kyrkorna 2023

KLIMATÅTGÄRDER

Klimatåtgärder har utförts enligt plan i Härkeberga och Teda kyrka. I de kyrkor som klimatarbetet utfördes under 2023 kommer värmen att kunna styras via nätet men även som förut manuellt.

Underlag för klimatåtgärder i Altuna, Torstuna och Österunda kyrka 2024 har tagits fram under året.

En utredning avseende värmesystemet i Kungs-Husby kyrka har tagits fram under året.

LÖPANDE UNDERHÅLL

Elrevision, obligatorisk ventilationskontroll samt tillsyn från räddningstjänsten har skett i enlighet med lagstadgade krav och planer för detta.

I samband med service av kyrkklockor uppdagades det att klockmotorerna i Simtuna, Vallby kyrkor samt i Boglösa och Litslena klockstaplar var i dåligt skick och därmed brandfarliga, varför dessa byttes ut under året.

Tjärning genomfördes på Husby-Sjutolfts kyrkas tak. En del av taket på klockstapeln vid Hacksta kyrka lades om och tjärades.

På kyrkorna i Enköpings-Näs och Svinnegarn samt Litslena har fönstren renoverats och målats.

Vid Enköpings-Näs kyrka har elmätarskåpet bytts ut.

I Simtuna, Sparrsätra, Villberga och Lillkyrka kyrka har den invändiga belysningen setts över och uppdaterats.

Taket på Altuna kyrka målades under året. Med anledning av att det saknades en giltig vård- och underhållsplan avslogs ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för detta projekt.

Under året har Bjerking AB på uppdrag av pastoratet uppdaterat vård- och underhållsplanerna för de sex kyrkorna i Fjärdhundra församling.

Övrigt

SVALSTÄLLANDE AV KYRKOR

Med anledning av det oroliga läget i världen och de stigande energipriserna beslutades under året att ett antal kyrkor skulle svalställas från oktober 2022 till april 2023. Under 2023 har en utvärdering gjorts av svalställandets effekter ur energibesparingsperspektiv samt vilken påverkan svalställandet hade på verksamheten. Utifrån det justeras perioden för svalställande av kyrkor något till 2023–24.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

På uppdrag av pastoratet har Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB sammanställt fakta och statistik för pastoratets alla fastigheter. Detta kommer bli ett viktigt underlag för kyrkorådets fortsatta strategiska arbete kring pastoratets fastigheter. En del av konsultkostnaderna täcks av den tjänst som fastighetstekniker som var vakant under delar av året.

HUSSVAMP ALTUNA KYRKA

Under hösten uppdagades det att Altuna kyrka drabbats av hussvamp. Under sista kvartalet 2023 påbörjades saneringen av kyrkan. Under 2024 kommer ytterligare utredningar att göras och beslut kommer behöva fattas kring vidare åtgärder. Pastoratet kommer att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för åtgärderna.

STÖLDER AV STUPRÖR

I slutet på året drabbades pastoratet av kopparstölder på flera kyrkor. Österunda, Altuna, Svinnegarn och Tillinge kyrka bestals på sina stuprör i koppar, varav Tillinge kyrka drabbades två gånger. Med anledning av detta monterades kopparstuprör ner och ersattes med bruna plåtrör även på Vallby och Breds kyrkor.

AVLOPP I VÅRFRUKYRKAN

Sedan flera år tillbaka har det varit problem med avloppet i Vårfrukyrkan. Under sommaren blev problemen värre varför en relining av avloppsrören genomfördes under hösten.

BELYSNING I VECKHOLMS KYRKA

Under året genomfördes de åtgärder avseende belysning i Veckholms kyrka som beställdes och var tänkta att genomföras under 2022 men som på grund av leveranstider inte gjordes 2022.

KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING (KAE) OCH KYRKUNDERHÅLLSBIDRAG (KUB)

Kyrkoantikvarisk ersättning för åtgärder i kyrkorna och klockstaplarna uppgick till 926 tkr att jämföras med budget som uppgick till 1550 tkr. För klimatprojekten i Härkeberga och Teda kyrka beviljades ej kyrkoantikvarisk ersättning men istället tilldelades pastoratet kyrkunderhållsbidrag om 372 tkr.

KOSTNADEN FÖR REPARATION OCH UNDERHÅLL

Kostnaden för reparation och underhåll av kyrkorna var 6 593 tkr att ställas i relation till 6 075 tkr som var budgeterat, en negativ avvikelse med 518 tkr som beror på utebliven kyrkoantikvarisk ersättning avseende takmålning på Altuna kyrka.

DRIFTSKOSTNADER

Den sammanlagda nettokostnaden för driften av pastoratets kyrkor uppgick till 10 097 tkr att jämföras med budget som var 10 993 tkr, en positiv avvikelse med 896 tkr.

Församlingshem och övriga fastigheter

I Kyrkans hus i Enköping genomfördes under året en utökning av det VRF-system (Variable Refrigerant Flows) som installerats under tidigare år i syfte att skapa ett bättre inomhusklimat med möjlighet till luftkonditionering i kontorslokalerna. Detta omfattar nu alla kontorsdelar i huset.

I Hummelsta kyrkcentrum renoverades köket. Projektet var budgeterat till 450 tkr men under arbetets gång uppdagades att ett tilläggsäskande om 215 tkr kr behövdes vilket beslutades om i arbetsutskottet under våren 2023. Under hösten beslutade arbetsutskottet om ytterligare ett tilläggsäskande avseende 65 tkr för inköp av en nedkylningsskyl till köket. Total kostnad för projektet blev 666 tkr vilket innebär en avvikelse med 216 tkr mot budget, negativt.

I tjänstebostaden på Drottninggatan 19 renoverades både köket och den lilla toaletten på bottenvåningen. Häcken som omgärdar fastigheten byttes delvis ut. Den sammanlagda nettokostnaden för tjänstebostaden var 1 027 tkr att jämföras

med budget om 730 tkr. Den negativa budgetavvikelsen om 297 tkr beror på att det under projektet uppdagades att arbetet avseende rördragningar och justering av golvet i köket var mer omfattande än man tidigare trott samt att arbetsutskottet under hösten beslöt att toaletten skulle renoveras till en kostnad om 100 tkr utöver att det budgeterade medlen för den totala renoveringen redan överstigits. Totalt avviker hela projektet gällande åtgärder på Drottninggatan med 380 tkr mot budget, negativt.

Gällande ombyggnation av Kyrkans hus i Fjärdhundra har arbetet med att ta fram handlingar till bygglov och förfrågningsunderlag fortsatt under året. I slutet på 2023 erhöles bygglov för de planerade åtgärderna.

Bergvärmeanläggningen i Torstuna församlingshem är i dåligt skick och har behövt omfattande reparationer under året. I samma byggnad har även ett antal takfönster behövt bytas ut då det regnat in. Detta innebär en avvikelsemed 464 tkr mot budget, negativt.

I början på året såldes fastigheten Villberga 1:1 till stiftet vilket gav en intäkt om 480 tkr.

Kostnaden för reparation och underhåll

Kostnaden för reparation och underhåll av pastoratets församlingshem var 2 146 tkr att jämföras med budgeten om 1 440 tkr. Det ger en negativ budgetavvikelse om 706 tkr som beror på kostnaderna avseende Torstuna församlingshem men också problem med ventilation i Kyrkans hus i Enköping där en del åtgärder behövts under året.

Nettokostnaden för driften av församlingshemmen var 7 354 tkr att jämföras med budgeten om 6 868 tkr. Det ger en negativ budgetavvikelse om 486 tkr vilken kan förklaras med att trots att kostnaderna för reparationer och underhåll överstiger budget med 706 tkr så har elkostnaderna varit lägre än budgeterat.

Det ekonomiska utfallet för fastighetsförvaltningen

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för fastighetsförvaltning år 2023 ger ett utfall om 21,5 mkr att jämföras med budget som uppgick till 22,6 mkr – en positiv avvikelse med 1,1 mkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen kan till största delen förklaras av intäkter från försäljningen av Villberga 1:1 samt att elkostnaderna under året inte blev lika höga som förväntat. Budgeterade el- och värmekostnader för fastighetsförvaltningen 2023 var 6 998 tkr, utfallet blev 3 795 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3 203 tkr.

Personalkostnaderna gav ett överskott mot budget vilket främst beror på att tjänsten som fastighetstekniker var vakant under de första åtta månaderna.

Begravningsverksamheten

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet i Enköpings pastorat har under året haft fem sammanträden varav en heldag. Vid två heldagar i augusti gjordes studiebesök på Arnö, Svinnegarn, Vallby, och Vårfru kyrkogård samt S:t Olofs kyrkogård.

Begravningar och gravskick

Under 2023 har 358 gravsättningar skett inom pastoratets 27 kyrkogårdar. Fördelningen på de olika gravskicken framgår av tabellen, vilken jämförs med fördelningen 2022.

GRAVSÄTTNINGAR	ANTAL 2023	PROCENT	ANTAL 2022	PROCENT
Kistor	29	8 %	29	8 %
Urnor	133	37 %	108	31 %
Askgravplatser	38	11 %	43	12 %
Minneslund	158	44 %	169	49 %
Totalt	358	100 %	348	100 %

Askgravplats finns på alla kyrkogårdar utom på Arnö. Askgravplatserna har ökat i popularitet då många vill ha en plats att gå till men vill slippa ansvaret för en mer traditionell grav. Intresset har också ökat för minneslundarna.

Sammangående med Fjärdhundra församling

Den 1 januari 2022 gick Enköpings pastorat och Fjärdhundra församling samman till ett nytt pastorat. Under slutet på 2021 konverterades Fjärdhundra församlings gravbok in i Enköpings. Under 2022 påbörjades ett omfattande arbete med att uppdatera och inpassa gravboken i Enköpings rutiner samt komplettera med saknade uppgifter kring så väl gravrättsinnehavare som andra uppgifter av betydelse, något som också fortsatt under 2023.

Trädvårdsåtgärder

Utifrån fastställda trädvårdsplaner fortsätter ett långsiktigt underhållsarbete med träden på pastoratets kyrkogårdar.

Vård- och underhållsplaner för gravvårdar/platser som klassificerats som mycket kulturhistoriskt värdefulla

Arbetet med vård, underhåll och bevarande av gravvårdar och gravplatser, som av Upplandsmuseet klassats som kulturhistoriskt mycket värdefulla, har påbörjats.

Detta gäller gravvårdar/platser uppförda 1990 eller tidigare. Upplandsmuseets kulturhistoriska klassificering fastställdes av kyrkorådet under 2016 och 2017.

En stor del av detta har utförts i egen regi. En inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatserna på de sex kyrkogårdarna i Fjärdhundra församling har med hjälp av Upplandsmuseet genomförts under 2023 och kommer fastställas under 2024 för att även dessa ska kunna implementeras i planen.

Utbyte av maskiner

Med anledning av sammangåendet med Fjärdhundra församling under 2022 har maskinparken utökats med en snöröjningsmaskin under 2023.

Förutom det har i enlighet med utbytesplanen för maskiner en grävmaskin, en elbil, en el-moped och en åkgräsklippare samt en volymcontainer för transport av material köpts in.

Även tre stycken arbetsfordon (bilar) har i enlighet med planen beställts. Dessa kommer dock kunna levereras först under 2024.

Utökning av personalbudget inom begravningsverksamheten

Under 2023 inrättades ytterligare en arbetsledartjänst inom kyrkogårdsförvaltningen.

För att säkra upp kvalitén på skötseln av pastoratets kyrkogårdar budgeterades det också för 2 000 extra arbetstimmar under året.

Med anledning av åtgärdsbehovet i gravboken vad gäller de sex kyrkogårdarna i Fjärdhundra församling inrättades under året en särskild visstidsanställning om 50 procent för begravningsadministration.

Med anledning av det omfattande arbetet med att uppdatera och komplettera gravboken ifrån Fjärdhundra församling tillsattes under året ytterligare extra insatser inom begravningsadministrationen.

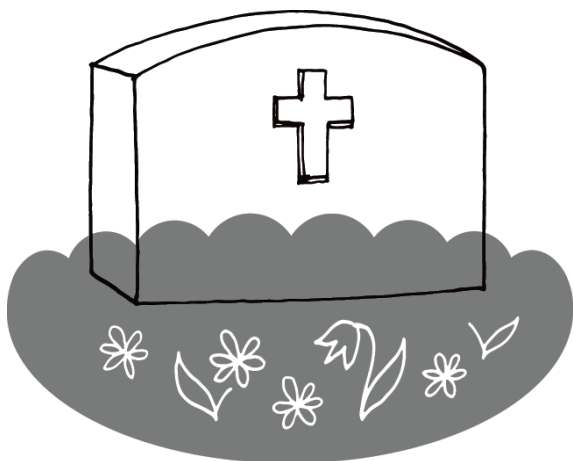
Sommarjobbare

Under fyra sommarveckor arbetade sex sommarjobbare i åldern 16 och 17 år inom kyrkogårdsförvaltningen. Tillskottet innebar att den vanligtvis höga standarden för skötseln av pastoratets kyrkogårdar kunde upprätthållas även under den mest intensiva växtperioden. Ungdomarna utförde en rad enklare arbetsuppgifter som exempelvis ogräsrensning och vattning.

Det ekonomiska utfallet för begravningsverksamheten

Ränteutvecklingen under 2023 har inneburit ett underskott om 1,3 mkr vad gäller räntekostnader inom begravningsverksamheten. Vad gäller elkostnader så utökades budgeten med hundra procent gentemot 2022. Elpriserna visade sig dock inte bli så höga som beräknat utan gav ett överskott om 571 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat blev för 2023 ett underskott på 991 tkr.



SAMMANDRAG UTFALL/BUDGET 2023

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
1 Grundläggande uppgift			
Intäkter	67 717	67 493	224
Kostnader	-5 906	-4 765	-1 141
Personalkostnader	-28 163	-28 865	702
Avskrivningar	-30	-30	0
Summa Grundläggande uppgift	33 618	33 833	-215
3 Övrig kyrklig verksamhet			
Intäkter	4 485	3 634	851
Kostnader	-2 903	-3 449	546
Personalkostnader	-2 756	-2 503	-253
Avskrivningar	-9	-9	0
Summa Övrig kyrklig verksamhet	-1 183	-2 327	1 144
5 Styrning och ledning			
Kostnader	-498	-745	247
Personalkostnader	-1 861	-2 163	302
Summa Styrning och ledning	-2 359	-2 908	549
6 Stödjande verksamhet			
Intäkter	36 443	9 328	27 115
Kostnader	-26 828	-25 080	-1 748
Personalkostnader	-10 639	-12 025	1 386
Avskrivningar	-3 037	-3 033	-4
Summa Stödjande verksamhet	-4 061	-30 810	26 749
8 Begravningsverksamhet			
Intäkter	33 010	33 516	-506
Kostnader	-15 459	-14 368	-1 091
Personalkostnader	-14 509	-14 625	116
Avskrivningar	-4 033	-4 523	490
Årets resultat begravningsverksamheten	991	0	991
Summa Begravningsverksamhet	0	0	0
Summa intäkter	141 655	113 971	27 684
Summa personalkostnader	-57 928	-60 181	2 253
Summa kostnader	-51 594	-48 407	-3 187
Summa avskrivningar	-7 109	-7 595	486
Årets resultat begravningsverksamhet	991	0	991
ÅRETS RESULTAT	26 015	-2 212	28 227

Ovanstående sammandrag innehåller både interna och externa kostnader och intäkter.

RESULTATRÄKNING

Belopp i tusen kronor

		Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift		66 473	66 446	27
Begravningsavgift	Not 1	33 029	32 023	1 006
Ekonomisk utjämning (avgift till kyrkofonden)		-1 478	-1 499	21
Utdelning från prästlönetillgångar		1 306	1 626	-320
Erhållna gåvor	Not 2	20	17	3
Erhållna bidrag	Not 3	3 652	2 505	1 147
Nettoomsättning	Not 4	3 427	3 352	75
Övriga verksamhetsintäkter	Not 5	904	755	149
Summa verksamhetens intäkter		107 333	105 225	2 108
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	Not 6	-41 769	-40 860	-909
Personalkostnader		-57 927	-60 182	2 255
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 109	-7 595	486
Summa verksamhetens kostnader		-106 805	-108 637	1 832
Verksamhetens resultat		528	-3 412	3 940
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		25 918	2 500	23 418
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 959	100	1 859
Räntekostnader		-2 389	-1 400	-989
Resultat efter finansiella poster		26 015	-2 212	
Årets resultat		26 015	-2 212	28 227
Resultat exkl realisationsvinst SEB Ethosfond		3 925		

BALANSRÄKNING

Belopp i tusen kronor

	2023-12-31	Budget 2023
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Byggnader och mark	85 053	85 044
Inventarier, verktyg och installationer	7 294	5 774
Pågående nyanläggningar och förskott avs materiella anläggningstillgångar	896	2 000
Summa mat anläggningstillgångar	93 243	92 818
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Långfristiga värdepappersinnehav	170 754	63 654
Långfristig fordran begravningsverksamhet	991	0
Summa fin anläggningstillgångar	171 745	63 654
Summa anläggningstillgångar	264 988	156 472
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
<u>Varulager</u>	0	25
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	79	231
Fordran på begravningsverksamheten	554	
Övriga fordringar	365	230
Förutbet kostnader och upplupna intäkter	2 723	3 183
Summa kortfristiga fordringar	3 721	3 644
Kassa och bank	21 733	97 367
Summa omsättningstillgångar	25 454	101 036
SUMMA TILLGÅNGAR	290 442	257 508
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Balanserat resultat	193 537	191 422
Årets resultat	26 015	-2 212
SUMMA EGET KAPITAL	219 552	189 210
AVSÄTTNINGAR	0	0
<u>Långfristiga skulder</u>		
Gravskötselskuld	3 332	2 920
Skulder till kreditinstitut	46 535	47 182
Summa långfristiga skulder	49 867	50 102
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Skuld till begravningsverksamheten	0	0
Leverantörsskulder	6 236	6 986
Skuld till kreditinstitut	2 793	2 793
Gravskötselskuld	275	450
Övriga skulder	6 256	1 893
Villkorade bidrag	1 550	1 898
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	3 913	4 176
Summa kortfristiga skulder	21 023	18 196
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	290 442	257 508

SÄRREDOVISNING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift - erhållet under året	32 038	32 023	15
Övriga intäkter	971	1 204	-233
Summa verksamhetens intäkter	33 009	33 227	-218
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-14 861	-14 820	-41
Övriga kostnader	-12 252	-12 356	104
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 033	-4 523	490
Summa verksamhetens kostnader	-31 146	-31 699	553
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-2 854	-1 528	-1 326
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	-991	0	-991
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen			
Begravningsavgift - erhållet under året	32 038	32 023	15
Årets resultat begravningsverksamheten enligt särredovisningen	991	0	991
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen	33 029	32 023	1 006

Särredovisningen inkluderar intäkter och kostnader för begravningsverksamheten enligt begravningslagens mening.

Serviceverksamheten redovisas under Övrig kyrklig verksamhet.

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tusen kronor

Investeringar 2023	Redovisad nettoinvest 2023	Budgeterad nettoinvest 2023	Avvikelse
Inventarietköp etc	3 251	3 315	64
Färdigställda investeringar byggnader och fastigheter	0	0	0
Pågående nyanläggningar	588	1 500	912
Summa investeringar 2023	3 839	4 815	976

Pastoratets investeringar 2023

Byggnader och fastigheter

Kyrkans hus Fjärdhundra (Pågående nyanläggning)	588
Nedkylningskyl Hummelsta KC	62
Arkivskåp	47
Diskmaskin Villberga	45
Komplettering VRF-system Kyrkans hus Enköping	224
Summa investeringar	966

Begravningsverksamhetens investeringar 2023

Flakmoped	61
Container	86
Avant kompaktlastare	287
Gräsklippare	193
Bil Caddy	372
Aluminiumtrailer	141
Grävmaskin	1 255
Ellastbil	478
Summa begravningsverksamhetens investeringar	2 873
Summa totala investeringar	3 839

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusen kronor

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	527	-3 412	3 939
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	7 109	7 595	-486
Minskning av avsättningar	0	0	0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-766	0	-766
Summa justering av poster som inte ingår i kassaflödet	6 343	7 595	-1 252
Erhållen ränta	1 959	100	1 859
Erhållen utdelning	3 828	2 500	1 328
Erlagd ränta	-2 389	-1 400	-989
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	10 268	5 383	4 885
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld</i>			
Minskning av kortfristiga fordringar	478	-807	1 285
Minskning av kortfristiga skulder	750	200	550
Ökning av långfristig fordran till begravningsverks	-437	-57	239
Ökning av långfristig gravskötselskuld	279	0	279
Ökning av långfristig skuld till begravningsverksamheten	0	149	2 128
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11 338	4 868	9 366
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 840	-4 911	1 071
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	766	0	766
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-154 967	0	-154 967
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	69 654	0	69 654
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-88 387	-4 911	-83 476
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	0		
Amortering av lån	-2 793	-2 496	-297
ÅRETS KASSAFLÖDE	-79 842	-2 539	-77 303
Likvida medel vid årets början	101 575	97 410	4 165
Likvida medel vid årets slut	21 733	94 871	-73 138

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
20 Tillinge arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-894	-965	71
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 398	-1 990	-408
Körverksamhet	-263	-414	151
Barnverksamhet 0-6 år	-134	-152	18
Barnverksamhet 7-12 år	-447	-459	12
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-143	-140	-3
Konfirmandverksamhet	-271	-253	-18
Vuxenverksamhet	1	-2	3
Diakoni	-229	-227	-2
Mission	-9	-5	-4
Konsertverksamhet	-121	-101	-20
Församlingsråd Tillinge och Södra åsunda	0	-10	10
Församlingsråd Sparsätra-Bred	-1	-10	9
Församlingsadministration	-105	-138	33
Information/Kommunikation	-3	0	-3
Verksamhetsstöd	-126	-154	28
Summa Tillinge	-5 143	-5 020	-123

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
30 Veckholm arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-227	-352	125
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 922	-2416	494
Körverksamhet	-153	-153	0
Barnverksamhet 0-6 år	-63	-230	167
Barnverksamhet 7-12 år	-163	-306	143
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-32	-6	-26
Konfirmandverksamhet	-80	-209	129
Vuxenverksamhet	-9	-14	5
Konsertverksamhet	-13	0	-13
Diakoni	-336	-397	61
Mission	-86	-77	-9
Församlingsråd Veckholm	0	-10	10
Församlingsråd Boglösa	0	-10	10
Information/kommunikation	-109	-128	19
Församlingsadministration	-73	-111	38
Verksamhetsstöd	1	-15	16
Summa Veckholm	-3 265	-4 434	1 169

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
40 Villberga arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-711	-664	-47
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 336	-2 204	-132
Körverksamhet	-147	-118	-29
Barnverksamhet 0-6 år	-483	-458	-25
Barnverksamhet 7-12 år	-880	-734	-146
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-110	-196	86
Konfirmandverksamhet	-131	-195	64
Diakoni	-261	-352	91
Mission	-175	-161	-14
Konsertverksamhet	-126	-192	66
Övrig kulturverksamhet	-398	-255	-143
Församlingsråd Villberga	-5	-10	5
Församlingsadministration	-93	-118	25
Information/kommunikation	-43	-55	12
Summa Villberga	-5 899	-5 712	-187

34

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
50 Fjärdhundra arbetslag			
Verksamhetsgemensamt	-632	-599	-33
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-2 685	-2 202	-483
Körverksamhet	-393	-357	-36
Barnverksamhet 0-6 år	-132	-164	32
Barnverksamhet 7-12år	-272	-276	4
Ungdomsverksamhet 13-25 år	-1	-30	29
Konfirmandverksamhet	-142	-405	263
Vuxenverksamhet	-41	-25	-16
Diakoni	-41	-67	26
Övrig kyrklig verksamhet	-88	-125	37
Konsertverksamhet	-80	-39	-41
Församlingsadministration	-97	-111	14
Församlingsråd Fjärdhundra	0	-10	10
Verksamhetsstöd	0	-514	514
Information/kommunikation	-18	-55	37
Summa Fjärdhundra	-4 622	-4 979	357

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Fastighetsförvaltning			
Administration	-2 823	-3 092	269
Summa Fastighetsförvaltning Administration	-2 823	-3 092	269
Fastighets- och lokaluthyrning			
Komministergården	-1 027	-730	-297
Kungs Husby 10:1 (endast jord)	6	7	-1
Lillkyrka klockarbord 1:1	2	0	2
Vallby klockarbord 4:1	26	0	26
Villberga 1:1 (endast jord)	480	0	480
Löt 1:1 (endast jord)	1	2	-1
Härkeberga 4:1 (endast jord)	15	5	10
Simtuna 5:1	3	0	3
Gamla småskolan	51	27	24
Bensinstation Fjärdhundra	56	0	56
Summa fastighets- och lokaluthyrning	-387	-689	302

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Kyrkor och kapell			
Vårfrukyrkan	-873	-893	20
S:t Lars	-143	-275	132
Klockstapel S:t Olof	-1	-5	4
Klockstapel Arnö	-38	0	-38
Tillinge kyrka	-312	-568	256
Enköpings Näs kyrka	-406	-555	149
Teda kyrka	-202	-387	185
Svinnegarns kyrka	-388	-411	23
Sparsätra kyrka	-586	-543	-43
Bred kyrka	-101	-250	149
Veckholms kyrka	-914	-599	-315
Kungs-Husby kyrka	-321	-450	129
Torsvi kyrka	-99	-205	106
Boglösa kyrka	-253	-284	31
Lillkyrka kyrka	-331	-499	168
Vallby kyrka	-270	-237	-33
Villberga kyrka	-490	-585	95
Hacksta kyrka	-163	-374	211
Löt kyrka	-136	-248	112
Litslena kyrka	-378	-391	13
Husby-Sjutolft kyrka	-369	-461	92
Härkeberga kyrka	-263	-458	195
Simtuna kyrka	-870	-619	-251
Altuna kyrka	-1 032	-483	-549
Frösthult kyrka	-127	-243	116
Torstuna kyrka	-332	-248	-84
Österunda kyrka	-260	-244	-16
Härnevi kyrka	-439	-408	-31
Summa kyrkor och kapell	-10 097	-10 923	826

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Församlingshem			
Gamla prostgården	-725	-672	-53
Kyrkans hus	-2 785	-2 800	15
Klockargården Tillinge förs hem	-35	-35	0
Teda församlingshem	-115	-199	84
Hummelsta kyrkcentrum	-1 749	-1 364	-385
Boglösa församlingshem	-9	-59	50
Lillkyrka församlingshem	-308	-467	159
Villberga församlingshem	-590	-630	40
Sockenstugan Hacksta	-67	-150	83
Härkeberga gillestuga	-112	-182	70
Simtuna klockargård	-85	-73	-12
Torstuna församlingshem	-478	-25	-453
Kyrkans hus Fjärdhundra	-164	-128	-36
Härnevi församlingshem	-64	-72	8
Österunda kyrkstuga	-24	-45	21
Altuna sockenstuga	-17	-30	13
Simtuna sockenstuga	-5	-36	31
Gamla småskolan Torstuna	51	17	34
Summa församlingshem	-7 281	-6 950	-331
Hyrda lokaler			
Kv Ugglan	-408	-390	-18
Vindhemsleden	-1	-1	0
EnköpingsNäs bygdegård	0	0	0
Bredgården	-70	-70	0
Veckholms gamla prästgård	-62	-62	0
Grillbylokalen	-220	-250	30
Löts bygdegård	0	-12	12
Summa hyrda lokaler	-761	-785	24
Servicebyggnader			
Breds personalrum	48	42	6
Veckholms personalrum	20	-11	31
Vallby servicebyggnad	-194	-231	37
Frösthult personalrum	-12	16	-28
Summa servicebyggnader	-138	-184	46
Serviceverksamheten			
Serviceverksamheten Administration	-1	-2	1

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Begravningsverksamheten			
Verksamhetsgemensamt	31 996	32 023	-27
Administration och ledning	-3 172	-3 231	59
Strategisk ledning	-42	-163	121
Verksamhetsledning	-2 545	-3 170	625
Begravningsadministration	-1 832	-1 361	-471
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-17 381	-16 634	-747
Ekonomibyggnader	-959	-1 096	137
Kapell	-1 572	-1 200	-372
Begravningsplatser	-351	-1 000	649
Hagalund	-5 133	-4 168	-965
Årets resultat begravningsverksamheten	991	0	991
Summa begravningsverksamheten	0	0	
ÅRETS RESULTAT	26 015	-2 212	28 227

Ovanstående sammandrag innehåller både interna och externa kostnader och intäkter.

Tilläggsupplysningar med noter till resultaträkningen

	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse
Not 1			
Intäkter			
Begravningsavgift erhållet för året	32 038	32 023	15
Begravningsverksamhetens över/underskott	991	0	991
Summa begravningsavgift	33 029	32 023	1 006
Not 2			
Erhållna gåvor			
Kollekt till egen verksamhet	20	17	3
Summa erhållna gåvor	20	17	3
Not 3			
Erhållna bidrag			
Strukturbidrag	513	526	-13
Kyrkoantikvarisk ersättning	926	1 550	-624
Kyrkobyggnadsbidrag	372	0	372
Statliga bidrag	379	429	-50
Övrigt erhållna bidrag	536	0	536
Elstöd	926	0	926
Summa erhållna bidrag	3 652	2 505	1 147
Not 4			
Nettoomsättning			
Hyror och arrenden	463	460	3
Clearing kyrkliga handlingar	376	200	176
Försäljning av böcker o varor	0	60	-60
Uthyrning av lokaler	52	61	-9
Gravskötsel	2 172	2 323	-151
Deltagar- och lägeravgifter, serveringsintäkt	364	248	116
Summa nettoomsättning	3 427	3 352	75
Not 5			
Övriga verksamhetsintäkter			
Reavinst försäljning anläggningstillgångar	766	735	31
Övriga ersättningar	138	20	118
Summa övriga verksamhetsintäkter	904	755	149
Not 6			
Övriga externa kostnader			
Lokalkostnader (hyra)	690	641	-49
Reparation och underhåll fastigheter	9 800	8 605	-1 195
Reparation och underhåll mark	0	0	0
Uppvärmning och el, fastigheter	4 421	8 218	3 797
Snöröjning och städning	1 129	931	-198
Övriga fastighetskostnader	2 223	1 375	-848
Hyra anläggningstillgångar	1 478	1 335	-143
Förbr.inventarier	2 435	1 138	-1 297
Förbrukningsmaterial	2 846	3 363	517
Programvaror	782	694	-88
Rep och underhåll inventarier	1 046	836	-210
Kostnader för transportmedel	947	287	-660
Transport av stoft och aska	884	634	-250
Övriga verksamhetskostnader	2 030	3 606	1 576
Reklam, info, annons, programblad	1 193	795	-398
Kontorsmateriel	64	75	11
Tele och post	498	1 263	765
Ansvarsförsäkringar, självrisker	552	607	55
Övriga externa tjänster	2 590	2 022	-568
Inomkyrklig clearing	206	195	-11
Kremering	726	790	64
It-tjänster	1 582	831	-751
Bevakning och larm	360	296	-64
Övriga externa kostnader	2 317	1 665	-652
Drivmedel	551	370	-181
Arbetskläder	419	288	-131
Övriga externa kostnader	41 769	40 860	-909

ENKÖPINGS PASTORAT

VÄXEL: 0171-257 00

POSTADRESS: Box 88, 745 22 Enköping

BESÖKSADRESS: Kyrkans Hus, V Ringgatan 9, Enköping

E-POST: enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/enkoping

Svenska kyrkan 
ENKÖPING