

# Verksamhetsplan & Budget 2025

## *Härnösands pastorat*



# Verksamhetsplan 2025

*Svenska kyrkan på 3 minuter 3*  
*Ord från domprosten 4*

## OMRÅDEN

Gudstjänst	6
Undervisning	10
Diakoni	14
Mission	12
Miljö och hållbarhet	18
Stödjande verksamhet	21
Fastighetsverksamheten	22
Övrig kyrklig verksamhet	24
Budget 2025	30
Begravningsverksamheten	39

Församlingsinstruktion  
På webben hittar du aktuell församlingsinstruktion, den fungerar som ett styrdokument under en längre tid för vår verksamhet.

Layout och produktion:  
Svenska kyrkan Härnösand.

Foto: framsida, Lena Vik  
Övriga bilder: Svenska kyrkan Härnösand,  
Ikon bildbyrå och Pixabay.

Tryckt av Svenska kyrkan Härnösand.  
Alla siffror och statistik i den här produkten avser  
Härnösands pastorat om ej annat anges.

Församlingsexpeditionen  
tel: 0611-288 00  
Besöksadress: Franzéngatan 18

Kyrkogårdsexpeditionen  
tel: 0611-288 90  
Besöksadress: Byåker 240

svenskakyrkan.se/harnosand  
facebook.com/svenskakyrkanharnosand  
instagram.com/svenskakyrkanharnosand

# Svenska kyrkan på 3 minuter

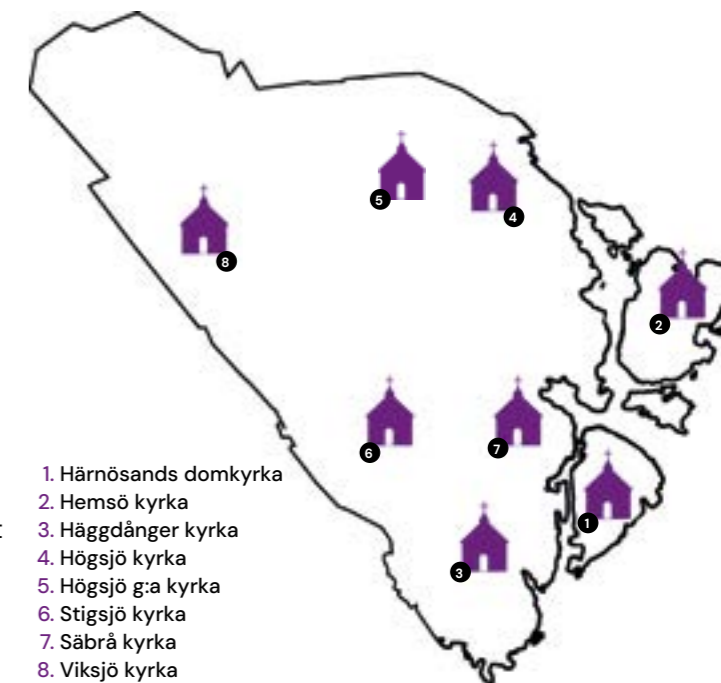
Svenska kyrkan i Härnösand har som huvudsaklig uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I praktiken innebär det att:

Vi samlas i kyrkan varje vecka för att reflektera över livet, utveckla relationen till Gud och till varandra. Det gör vi bland annat genom att läsa Bibeln, be och sjunga tillsammans.

Vi skapar tillfällen för barn, ungdomar och vuxna att prata om tro och liv. Alla som vill får möjlighet till teologisk fördjupning och andlig vägledning.

Vi försöker finnas där vi behövs som mest. Arbetet med socialt utsatta människor präglar vår verksamhet och vårt engagemang.

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorlösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.



1. Härnösands domkyrka
2. Hemsö kyrka
3. Häggdånger kyrka
4. Högsjö kyrka
5. Högsjö g:a kyrka
6. Stigsjö kyrka
7. Säbrå kyrka
8. Viksjö kyrka

Härnösands pastorat omfattar hela Härnösands kommun.

**7**  
Församlingar

**70**  
Miljoner  
Omsättning i kronor

**56%**  
Är medlemmar i  
Svenska kyrkan  
Härnösand

**24 879**  
Invånare i Härnösands kommun

**55**  
Årsanställda



# Domprosten om 2025

”Varje hoppfull handling är en liten del i en lång kedja av hopp. Kan det ens finnas större uttryck för kärleken i det här livet än att hoppas med och för andra?”

Orden är hämtade ur Werner G Jeanronds bok ”Hoppets dynamik.” Det handlar om att vi genom lyhörda och ansvariga handlingar erkänner allas gemensamma kallelse för Guds framtid. ”Detta är Guds framväxande rikes goda nyheter för vårt universum. På samma gång efterlyser det protest och motståndshandlingar mot varje försök att beröva våra medmänniskor och Guds skapelse dess betydelse i Guds stora projekt.”

Dietrich Bonhoeffer som levde sina sista år fängslad i tyskt koncentrationsläger lyckades hålla hoppet levande, ett hopp som med tiden kom att bli ett allt mer radikalt hopp. ”Hoppet motiverar oss att stå emot ondskan, synden och orättvisan i alla dess former och att ta oss an kärlekens, fredens och rättvisans engagemang också i de situationer som framstår som hopplösa.” Bonhoeffer avrättades den 9 april 1945.

## Vår värld har alltid varit och är också nu full av svåra utmaningar.

Varje generation i mänsklighetens i historia har haft sina kamper att utkämpa för att stå upp för människans värdighet och ett värdigt liv.

När vi går in i 2025 har kriget i vår närhet pågått i snart tre år och människor lever i en oro för morgondagen. Kriget i Israel, Gaza, på Västbanken och i Libanon innebär också ett oerhört lidande. Som det brukar vara i krig så är det i hög utsträckning civila som drabbas hårdast, via nyhetsrapporteringen tar vi del av ett mänskligt lidande som vi har svårt att se ett slut på.

Klimathotet förstärks nästan

veckovis och vi människor tycks oförmögna att åstadkomma förändring som vänder den utveckling som många forskare bedömer är en väg mot katastrof för mänskligheten.

En allt större polarisering möter oss både i vårt eget land men också globalt. Mitt i detta står vi som kyrka och ska verka för det aldrig sinande hoppet.

I de ekonomiska långtidsprognoser vi arbetat med under två års tid och som utgör en grund för arbetet med vår långsiktiga verksamhetsplanering, ser vi hur resurserna sakta men säkert krymper. Vi är medvetna om att vi går mot en annan kyrklig verklighet än den vi vant oss med de senaste 40 åren. Prioriteringar och omprioriteringar i arbetet kommer att bli än viktigare under de närmaste 10 åren. Som en del i det arbetet har också en uppdaterad lokalförsörjningsplan arbetats fram. Med 50-årig horisont vet vi idag mycket väl de kostnader som ligger framför oss med det fastighetsinnehav vi idag har.

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.” Så uttrycker kyrkoledningen kärnfullt vad som



skall vara vårt fokus.

Ska vi ha utrymme för att också vara kyrka med det uppdrag vi är satta att utföra i våra bygder, dela människors vardag och helg, möta människor i enskilda samtal, stöd och själavård både i hem, kyrkor, fängelser och militär verksamhet, dela kyrkans tro i bibelstudier, bön och samtal, fira gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, samlas till konserter och musikarrangemang; då finns ingen annan möjlighet än att minska antalet fastigheter som vi förvaltar. Det är en smärtsam process men likafullt nödvändig.

I de långtidsprognoser vi kan ta del av så förstår vi att arbetet med att reflektera över vad det innebär att vara kyrka just i Härnösands pastorat; på Hemsön, i Häggdånger, Högsjö, Stigsjö, Viksjö, Säbrå och i Domkyrkoförsamlingen blir allt viktigare. Men det är inte förutbestämt hur det kommer att bli. Vi formar den tillsammans!

Några perspektiv pekar vi ut i den församlingsinstruktion som antogs 2021.

Detta har lett fram till att området ”Lärande och undervisning” skall prioriteras de närmaste åren.

Det handlar naturligtvis om det alltid gjort om arbetet med barn och unga, men vi behöver också fokusera på vuxna människor, både yngre, mitt i livet och äldre.

Detta både för att upptäcka, lära sig om och förstå kristen tro och som fördjupning för dem som kommit en bit längre i livet i tro.

”Med hjärtats tillit att Guds goda makter beskyddande och trofast kring oss står vill vi tillsammans leva dessa dagar och tacksamt ta emot den tid vi får”

Ett annat perspektiv är gudstjänstlivet – hur kan vi arbeta tillsammans för ett levande gudstjänstliv där vi samlas tillsammans inför Gud och vår gemenskap kan stärkas.

Det tredje perspektivet är ideellas roll i församlingarnas verksamhet. Det handlar om att få utrymme att växa och utvecklas i sina roller, ta ansvar och dela församlingarnas ansvar att utvecklas i en ny tid.

## Barnens perspektiv

Barnrättsperspektivet är något som ska genomsyra all verksamhet från våra kyrkogårdar och byggnader till verksamhet inom den grundläggande uppgiften GUDM.

I alla strategiska beslut av långsiktig karaktär ska barnkonsekvensanalyser genomföras.

Detta sker också inför varje beslut i kyrkorådet. Barns och ungdomars frågor och funderingar ska mötas med respekt.

Deras delaktighet är lika självklar som vuxnas delaktighet. För detta är en dialog med barn i alla åldrar nödvändig. I planeringen och utformningen av verksamheterna ska barns, ungdomars och föräldrars önskemål och idéer beaktas.

## Tre utmaningar från Församlingsinstruktionen

Särskild vikt skall läggas på de beslutade tre utvecklingsområden för de närmsta åren:

Ideellas roll i verksamheten – Vi vill bygga en verksamhet som är hållbar inför framtiden där ideella får en tydligare plats och starkare mandat.

Dop och dopundervisning för barn, unga och vuxna – Vi vill stärka arbetet med dopet för att allt fler skall välja att döpa sina barn/bli döpta. Som en följd av det behövs också en utveckling av undervisningen baserad på dopets innebörd för våra liv.

Kopplingen gudstjänst- vardag-gudstjänst – Vi vill se gudstjänsten som det tillfälle där människor från församlingarnas olika mötesplatser under veckan samlas till gemenskap inför Guds ansikte och för att rustas inför vardagens olika möten och sammanhang. Gudstjänsten skall också ge utrymme för en personlig koppling mellan den enskildes vardag och gudstjänsten.

## Särskilda diakonala utmaningar

Under 2024 såg vi hur behovet av diakonal hjälp och stöd ökade.

På tisdagarnas matkasseutdelning delas i snitt 75 matkassar ut, något som med stöd av livsmedelsbutiker fortsätter under 2025.

Fler och fler sökte sig till Svenska kyrkan med önskan om hjälp med basbehov under 2024 och det bedöms inte minska under 2025.

Behovet av samtalsstöd, allt ifrån att få någon att prata med, till rena själavårdssamtal fortsätter att öka.

## Svenska kyrkan i Härnösand står rustad

Den erfarenhet och det kunnande som finns hos medarbetare, anställda såväl som förtroendevalda och ideella är en oerhörd resurs i Svenska kyrkans arbete i Härnösand. Med förtröstan, tillförsikt och i tillit till Guds ledning går vi in i ännu ett nytt verksamhetsår.

Välkomna med in i 2025  
**Kent Nordin**, domprost

# Man ska be kort men ofta och starkt

## Gudstjänst - med kyrkomusik

- VI TILLSAMMANS MED GUD

### FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Under 2025 kommer gudstjänsterna för Små och Stora att fortlöpa. Dessa gudstjänster firas i pastoratets samtliga kyrkor.

Tillsammans med pastoratets barnkörer avslutas terminerna i domkyrkan med ett gemensamt framträdande, en musikal, konsert eller liknande.

Barnkörerna Soul-Kids, -Children och -Teens samt gosskören fortsätter sin verksamhet och dessa erbjuds körresor med inspirerande körledare. I alla pastoratets församlingar bedrivs körverksamhet.

Replokalen är en verksamhet där ungdomar har gemenskap samt får prova på att spela i band.

Musikcafé Säbrå är ett café med fika och uppträdande där Replokalens deltagare spelar som förband till gästande artister.

Intagna på Saltviksanstaltens avdelningar, och häktets gemenskapshetsavdelning erbjuds deltagande i mässa; totalt 12 mässor/fyraveckorsperiod.

Intagna på häktets restriktionsavdelning och på avskildhetsavdelning erbjuds enskild nattvard.

På nya Anstalten Härnösand erbjuds möjlighet till enskilda samtal och andakt. Bikt, dop och vigsel finns tillgängligt vid efterfrågan.



Gudstjänst	Källa	Måttenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Sammanlagt antal gudstjänster	Egen mätning	Antal	1004	1 015	886	827	880
Antal deltagare på gudstjänster inklusive kyrkliga handlingar	Egen mätning	Personer	32 650	18 766	25 572	26 903	25 648
Antal kommunikanter			9 987	4 919	4308	6081	5918
Antal vigselgudstjänster	Egen mätning	Antal	38	19	22	32	33
Antal dopgudstjänster	Egen mätning	Antal	122	74	87	82	81
Antal begravningsgudstjänster	Egen mätning	Antal	190	207	225	222	211



### DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

Utöver högmässan som pastoratets huvudgudstjänst firas regelbundet veckomässor, vardagsgudstjänster med Små och Stora och sinnesrogudstjänster. Särskilda gudstjänster firas i samband med olika högtider eller händelser i samhället, till exempel regnbågsmässa, luciagudstjänst, nationaldagsgudstjänst och soldaterinran.

I konsertform erbjuds under terminerna lördagsmusik och söndagsmusik samt sommarkvällsmusik.

Domkyrkan har utöver sin funktion som församlingskyrka ett uppdrag som stiftskyrka, med bland annat präst- och diakonvigningar, samt som nationell katedral.

Mässor firas vanligtvis onsdag morgon och torsdag kväll. (Regnbågsmässa firas minst en gång per år och då i anslutning till Pridefestival.)

Under året erbjuds orgelexkursion till pastoratets kyrkor. Kultur-natten arrangeras i februari med blandade kulturinslag av konst, musik och dans.

Varje lördag under terminerna ges en kortare orgelkonsert under lunchtid, i samband med denna serveras fika för gemenskap och trivsel.

Två större köroratorier med domkyrkokören, solister, och musiker genomförs.

### HEMSÖ FÖRSAMLING

Tyngdpunkten i församlingens gudstjänstliv ligger under sommarmånaderna, då gudstjänst firas de flesta söndagar, varav några som Musik i sommarkväll. Under övriga året firas gudstjänster ungefär en gång i månaden, i första hand under de kyrkliga högtiderna. Nattvard firas vid minst fem tillfällen under året.

Under året firas ljusfest, våffel-fest, påskfrukost och julfest.

Hemsö och Högsjö har en gemensam kör som övar under året och medverkar vid olika musik- och högtidsgudstjänster.

### HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Gudstjänstlivet inriktas primärt på musikgudstjänster. I övrigt firas gudstjänster i första hand i samband med de kyrkliga högtiderna.

Barsvikens kapell firas gudstjänst några gånger om året. Nattvard firas vid minst fem tillfällen under året.

Häggdångerskören medverkar vid olika gudstjänster och tillställningar under året.

### HÖGSJÖ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas de flesta söndag och helgdagar. Musikgudstjänster firas minst en gång i månaden under sommaren och några gånger per termin. Sommartid firas gudstjänster i eller vid gamla kyrkan. Nattvard firas vid minst femton tillfällen under året.

Hemsö och Högsjö har en gemensam kör som övar under året och medverkar vid olika musik- och högtidsgudstjänster.

### STIGSJÖ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas de flesta söndag och helgdagar, varav några som musikgudstjänster, temagudstjänster och lekmanaledda gudstjänster. Ekumeniska gudstjänster firas med Stigsjö Filadelfiaförsamling. Nattvard firas vid minst femton tillfällen under året.

Musikevenemang under sommar-, höst-, vinter och vartid äger rum under året, då även externa musiker kan bjudas in.

Församlingsafton med tex allsång eller musikquiz ordnas under året.

Ca 4 ggr/år bjuder vi in till kyrkfrukost innan gudstjänsten, detta för att sätta lite guldkant på söndagen.

En gång per månad firas en gudstjänst på äldreboendet Brunnegården.

### SÄBRÅ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas varje helg, antingen i kyrkan, med inriktning på musik vid helgsmål och gudstjänster med anknytning till andlig vägledning, eller i Kyrkkällan, med en enklare gudstjänstform.

Friluftsgudstjänster är viktiga inslag under sommarperioden. Några sommargudstjänster firas i Lungö kapell. Nattvard firas vid minst femton tillfällen under året. Under sommaren anordnas några sommarmusikkvällar.

Säbrå musikfest med gästartister och avslutning på Music-Shuttles lägervecka anordnas i början av Juli.

Två konserter/år anordnas tillsammans med pop-up-kören och inbjuden extern artist.

### VIKSJÖ FÖRSAMLING

Gudstjänst firas en till två gånger per månad, antingen i kyrkan eller på Viksjö Servicehus. Friluftsgudstjänster firas vid några tillfällen, till exempel vid Västanåfallet. Musikgudstjänster firas återkommande under året.

Nattvard firas vid minst fem tillfällen under året.

Under några gudstjänstillfällen medverkar en extern musiker eller solist.

Församlingsafton med tex allsång eller musikquiz ordnas under året.

Vid gudstjänster på servicehuset serveras kaffe.

Viksjö damkör medverkar vid gökotta och första advent.



# Det finns en väg

## Undervisning

- LIVSLÅNGT LÄRANDE

### FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Kyrka-Skola, ett projekt för att främja samarbetet mellan skola och kyrka, inbjuds barn i olika åldrar till undervisning, vandringar och skådespel under högtider såsom jul, advent, all helgona och påsk. Bibeläventyret erbjuds för Åk4 till alla skolor i pastoratet. Det är ett kreativt redskap för att öka kunskaperna om bibeln.

Gudstjänst för Små och Stora med middag och medverkan av barnkör, arrangeras regelbundet under året i hela pastoratet. I samband med Gudstjänsterna kommer "Barnens bibel" att delas ut till barnen.

Det kommer också att delas ut en doggåva till barn och vuxna i församlingen som har döpts under föregående år vid en doplunch.

Under sommarens fotbollsskolor i härnösands kommun finns vi med som samarbetspartners med samarbets- och värderingsövningar.

För barn i åldrarna 6-10 år erbjuder vi ett dag-

läger under fem dagar i Säbrå församlingsgård. Lovaktiviteter för barn erbjuds under höst - och sportlovet i den mån det går.

Konfirmanderna har uppstart i september och träffarna äger sen rum ca en gång per månad vid ca åtta tillfällen. Läger i närområdet och en resa till Gotland eller Dalarna.

Unga ideella ledare träffas ca 1 gång/månad för utbildning och planering av konfirmandträffar där de också deltar. Tanken är att de unga ideella skall få leda andakter för församlingen.

Under högtider och speciella dagar finns nattvandrande pedagog och präst ute på stan. Ett samarbete med fältgruppen.

Svenska kyrkans unga träffas ca varannan vecka under terminerna.

Under september månad, då det är extra Diakonifokus, ordnas föreläsningar inom diakoni.

På Saltviksanstalten sker undervisning, dels för enskilda, men även för vissa avdelningar i taget, kring bl. a. trosfrågor och andlig vägledning.



### DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

Stor & Liten, som är kyrkans öppna förskola, träffas två gånger per vecka. Där får barn och föräldrar umgås och lära känna kyrkans traditioner.

Verksamhet för barn, 6-12 år, erbjuds en dag /vecka under terminerna.

Kyrkopedagogiska vandringar och aktiviteter för olika åldrar ordnas.

Bibelsamtalsgrupp där livsfrågor, tro och liv får plats, erbjuds vid ett flertal tillfällen.

### HEMSÖ FÖRSAMLING

Under sommaren finns ambitionen att ordna något för familjer.

### HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Förskolebesök, Gyllene regeln (värdegrundsfrågor), julspel, kyrk- och påskvandring för olika åldrar ordnas under året.

En sparkstafett ordnas för hela familjen med semmelfika och festligheter.

### HÖGSJÖ FÖRSAMLING

Stor och Liten träffas en gång i veckan. Förskolebesök, Gyllene regeln (värdegrundsfrågor), julspel, kyrk- och påskvandring för olika åldrar ordnas under året.

Helgen före midsommar, erbjuda pilgrimsvandring, avslutas med fri-luftsmässa.

### Stigsjö församling

En bibelstudiegrupp ledd av ideella träffas varannan vecka under terminerna.

### Säbrå församling

En dag under hösten och våren ordnas Sinnenas dag, en kontaktskapande och nyrekryterande verksamhet för alla sinnen. Stor och Liten träffas en gång i veckan i Kyrkällan, Ålandsbro. Miniörer och juniorer träffas i kyrkällan en dag i veckan.

Undervisning	Källa	Måttenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Antal döpta	Officiell statistik	Antal	122	74	87	88	81
Antal konfirmander	Egen mätning	Antal	61	43	41	37	38
Antal Unga ledare	Egen mätning						52
Antal deltagare i Bibelgrupper	Egen mätning	Antal	55	51	8	40	26
Antal deltagare barn och unga	Egen mätning	Antal	3 990	2147	1197	3071	4675

# Låt ditt rike komma

## Diakoni

- ATT GESTALTA GUDS OMSORG OM MEDMÄNNISKAN

### FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Sorgegrupper under året erbjuder stöd och hjälp till självhjälp till de som drabbats av sorg.

Diakonalt stöd finns i olika former, dels i form av ekonomisk hjälp via fonder eller stiftelser. Men även hembesök och/eller själavårdande samtal, där målet är att stödja den enskilde till att se sin egen möjlighet, ge stöd till vidare kontakt med myndigheter, att stötta människor i sorg, m.m.

Familjerådgivning finns genom Vårsta Diakonigård, stiftet ger bidrag.

Jul i gemenskap är ett projekt där vi delar ut Julkassar till behövande dagarna innan jul och under julafton inbjuds det till gemensamt julfirande, med julgröt och julklappar.

Gåvor och uppvaktning sker bl.a. vid jul i form av en julblomma samt vid jämna födelsedagar (80, 85, 90, 95 år osv.).

Själavård och stödjande samtal erbjuds till intagna på Saltvik och nya Anstalten Härnösand, och nyintagna får en personlig kontakt och en presentation av verksamheten. Till barn som hälsar på en intagen finns Nallejouren, ett mjukisdjur som delas ut vid besökstillfället. Samtliga intagna får en julgåva samt en vårgåva.

Rekryter, anställda och hemvärnsoldater erbjuds själavård, stödsamtal och korum. De får även en Fältandaktsbok.



## Diakoni

*Kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.*

### DOMKYRKO-FÖRSAMLINGEN

För att främja samvaro och gemenskap ordnas olika mötesplatser för olika målgrupper. Det kan vara samtalsgrupper, hantverksgrupper, stödgrupper, allsång m.m.

För att ge goda förutsättningar för samverkan finns diakon delaktig i Stor och Liten m.m.

### HEMSÖ FÖRSAMLING

I församlingsgården ordnas mötesplatsen Mat & Prat två gånger/termin för daglediga.

De äldres dag för de som är 65 år och äldre kombineras med uppmuntringsdag för ideella där det bjuds på mat och fika.

*fortsättning nästa sida*

Diakoni	Källa	Måttenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Antal besökta personer i hemmet	Egen mätning	Personer	595	202	294	138	148
Antal besökta personer under året (på sjukhus eller annan institution)	Egen mätning	Personer	1128	599	540	436	321
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	Egen mätning	Hushåll	61	50	129	167	83



## De gamlas vänner

\* Föreningen Sällskapet De gamlas vänner vars målsättning är att sätta guldkant på tillvaron för äldre.



### HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Under flera tillfällen under året ordnas det sopplunch, med tillfälle för samtal och gemenskap. Det är ett samarbete med \*De gamlas vänner. Höstfest ordnas en gång per år där de som är 65 år och äldre är extra välkomna.

### HÖGSJÖ FÖRSAMLING

Fredagsträffen ca 6 träffar/år i församlingshemmet. Övriga fredagar träffas Martagruppern, en handarbets- och samtalsgrupp, som håller till på Ramviks bibliotek.

Vårfest och höstfest som upptakt och avslut på terminerna.

Uppvaktning av jubilarer, firas gemensamt med övriga församlingar i pastoratet i Säbrå i maj.

### Stigsjö församling

Onsdagsträffen ses ca 1 gång/månad, en mötesplats för framförallt seniorer. Vid jul- och sommaravslutning blir det lite extra festligt. Träffen sker i samarbete med \*De gamlas vänner.

En diakonigrupp med frivilliga hjälper till vid till exempel gudstjänster på Brunnegården, utdelning av julblommor till de äldre

samt vid allhelgonahelgen.

Seniorernas dag ordnas en dag per år med gudstjänst och efterföljande lunch i församlingsgården.

### Säbrå församling

Plusboendet i Ålandsbro får besök ca 1 gång/månad med en sång- och lässamling.

Under Sensommarfesten firas gudstjänst med en efterföljande kyrklunch för de äldre i församlingen.

På nationaldagen är det fest med smörgåstårter, kaffe och externa medverkande i kyrkkällan.

### Viksjö församling

Samtalsgruppen, en mötesplats för daglediga, träffas ca 1 gång/månad för fika och gemenskap.

Vid jul- och sommaravslutning ordnas det extra festligt.

Till Seniorernas dag inbjuds de äldre i församlingen till en gudstjänst med efterföljande lunch.



### ALLHELGONA

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet.

Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Det finns många fina och stämningsfulla sätt att hedra våra avlidnas minne.

Under Allhelgonahelgen möter vi många människor i alla åldrar på våra kyrkogårdar, kapell och vid minnesgudstjänster i våra kyrkor.

Vi bjuder på något varmt att dricka och har möjlighet till samtal eller bara få dela en stund tillsammans. Våra diakoner och präster finns på plats.

## Ljusbärare

*Under allhelgonahelgen tänds tusentals ljus i ljusbärare i kyrkorna.*



# Gå därför ut och gör alla folk till *lärlingar* ...

## Mission

- GUDS SÄNDNING I VÄRLDEN



### FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

Julkonsert på torget med körer och musiker för att sjunga in julen.

Act-gruppen träffas och samtalar om hur vi kan förbättra situationen i världen på olika sätt, samt genomför någon större aktivitet per år.

För att skapa kännedom om Svenska kyrkan och det världsvida perspektivet ordnas några internationella temakvällar, till exempel om internationell rättvisa och Act:s arbete för konfirmander och Unga ledare.

Det ekumeniska arbetet i Härnösand innehåller ekumeniska gudstjänster i olika kyrkor, bibelstudium och gudstjänst vid Världsbönsdagen i mars, gudstjänstbesök på särskilda boenden, samt anslag till gemensamma aktiviteter genom

HKS (Härnösands kristna samarbetsråd), till exempel på Förintelsens minnesdag.

Internationella ombud och andra intresserade har möjlighet att delta i de idédagar som stiftet ordnar.

Det finns olika sorters informationsmaterial tillgängligt för internerna på anstalterna.

### DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN

Guidningar i domkyrkan genomförs av katedralvärdar under hela året, sommar och höst i samband med kryssningsfartygens ankomst.

Våffeldag och julbasar anordnas av de internationella grupperna, där intäkterna går till Act.

Den internationella gruppen inbjuder i samarbete med någon av församlingens körer till vårcafé och höstcafé, kvällar med allsång, körsång och gott fika.

Intäkter under kvällarna tillfaller antingen Act:s eller Utlandskyrkans arbete.

### HEMSÖ FÖRSAMLING

Under några sommarveckor är det café i församlingshuset. Kyrkan är öppen, och information om Act finns på plats. Intäkterna går till Act.

### HÄGGDÅNGERS FÖRSAMLING

Ett café på våren, och ett på hösten ordnas för att öka och fördjupa det internationella intresset.

### HÖGSJÖ FÖRSAMLING

En internationell grupp är med och genomför olika arrangemang, däribland några församlingsaftnar till förmån för Act:s eller Utlandskyrkans arbete i anslutning till de olika insamlingsperioderna.

### STIGSJÖ FÖRSAMLING

Tillsammans med Stigsjö Filadelfiaförsamling firas 2-3 ekumeniska gudstjänster.

En fasteauktion samt en skördeauktion ordnas, med skänkta saker och lotteri till förmån för Act.

### SÄBRÅ FÖRSAMLING

Loppisen i bagarstugan håller öppet vardagar under juli månad. Alla intäkter går till Act:s olika projekt.

Två internationella caféer ordnas på Kyrkkällan, ett under våren och ett på hösten. Båda för att öka och fördjupa det internationella intresset.

### VIKSJÖ FÖRSAMLING

Under några sommarveckor finns sommarcafé i församlingshemmet samt öppen kyrka. Information om Act, loppis, samt fika till förmån för Act. Församlingsrådets medlemmar är ansvariga.

En skördefest ordnas med lotteri och auktion, där intäkter går till Act. Julmarknad med försäljning av skänkta saker, lotter och fika där intäkterna även där går till det arbete som Act Svenska kyrkan gör.

Svenska kyrkan i utlandet  
*Läs mer på webben.*



# Act Svenska kyrkan

*Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling.*

Mission	Källa	Måttenhet	2019	2020	2021	2022	2023
Insamlade medel till ändamål med internationell inriktning inklusive samarbetskyrkor (inkl. ACT, SKUT)	Egen mätning	Kronor	337 000	175 315	267 969	486 635	346 676
Antal grupper med internationell inriktning	Egen mätning	Grupper	3	4	3	2	2

# I begynnelsen skapade Gud himmel *och jord*

## Miljö & Hållbarhet

### ATT TA ANSVAR FÖR OCH SKYDDA OCH VÅRDA SKAPELSEN ÄR EN OMISTLIG OCH VIKTIG DEL AV KYRKANS UPPDRAG.

Pastoratet ska arbeta efter Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling. Vårt arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser.

Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen. Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i ett större väv av liv och sammanhang.

Det är viktigt att komma ihåg att det även finns andra aspekter att ta hänsyn till i hållbar-

hetsarbetet än enbart klimatet.

Hållbarhetsarbetet ska även stärka den biologiska mångfalden, värna ekosystemet, stå upp för rättvisa och fredliga arbetsförhållanden och flera andra aspekter.

Därför kan det se ut som att något mål inte ger någon större påverkan på pastoratets klimatavtryck, men då finns målet med för att lyfta fram och värna någon annan aspekt av hållbarhetsarbetet.



## Att ta ansvar för

*och skydda och vårda skapelsen är en omistlig och viktig del av kyrkans uppdrag.*

### MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Att vid inköp av it-utrustning använda rekonditionerade där det är möjligt.

Att vid inköp av nya fordon välja eldrivna i möjligaste mån.

Att installera solceller där det är möjligt.

Att minska användningen av engångsmaterial.

Att släcka belysning och sänka värmen i lokaler som inte används.

Läs mer om Agenda 2030:  
[www.globalamalen.se](http://www.globalamalen.se)

# Vi ska vara en kyrka som människor har *en glädje över att tillhöra*

För att öppna upp för samarbete mellan andra organisationer samt visa på våra verksamheter finns vi med t ex vid Barsvikendagen, Stigsjö Trail och Korsmässommarknaden där vi har försäljning av Fairtrade-produkter t ex kaffe, te och godis.



## STÖDJANDE VERKSAMHET

### KOMMUNIKATION

Kommunikation sker bland annat genom månadsvisa programblad som finns utskrivna i alla kyrkor, på vår hemsida, samt mailas och postas till de som anmält detta.

På sociala medier via Facebook och Instagram där annonser kan riktas mot specifika målgrupper, via vår hemsida.

Annonsering på digitala informations-skärmar. Även genom profilprodukter som stärker varumärket.

Annonsering i tidningen Yippie som kommer ut varje månad och når alla hushåll och arbetsplatser i Härnösands kommun och vid vissa

tillfällen i Härnösands-Tv.

På anstalterna finns affischer inför de gudstjänster som firas med internerna.

Även under 2024 finns möjligheten för externa organisationer att hyra lokaler samt servering.

Minnesstunder med servering erbjuds i samtliga församlingar inom pastoratet.

Församlingsexpeditionerna bemannas vardagar.

För att möta människors behov av att nå oss även efter kontorstid utvecklas hela tiden våra digitala tjänster på vår webb t ex bokning av dop, anmälan till grupper, kon-

sertbiljetter och sök graven.

Nya kyrknätet via Uppsala ökar säkerheten och driftsäkerheten för våra nätverk.



# Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält

## FASTIGHETS- VERKSAMHETEN

**Fastighetsverksamheten ska tillgodose de behov som finns för nyttjande av våra lokaler, internt och externt genom att planera och budgetera underhåll, om- och tillbyggnader.**

Fastighetsverksamheten ska tillgodose de behov som finns för nyttjande av våra lokaler, internt och externt genom att planera och budgetera underhåll, om- och tillbyggnader.

Härnösands pastorat har 69 byggnader inklusive åtta kyrkor och tre kapell. Pastoratet hyr även ut fyra lägenheter i centrala Härnösand och en i Högsjö.

### **Häggdånger- Ny askgravlund**

Den nya askgravlunden kommer att möjliggöra för fler familjer att välja denna fridfulla plats som en sista viloplats för sina nära och kära.

I dess utformning kommer den nya askgravlunden att skapa en harmonisk miljö med minnesstolar, planteringar och bänkar för att skapa en plats för eftertanke och minnen.

*Alla hantverkare vi använder oss av har erfarenhet av att arbeta med traditionella metoder och material. Alla material som används är av god kvalitet och får inte bytas ut utan att en antikvarie har godkänt dem. Det ska till exempel vara samma färgsort som använts tidigare.*

*Det är ett omfattande projekt som gör det möjligt att bevara vårt gemensamma kulturarv. Den kyrkoantikvariska ersättningen står för 65 procent av den totala kostnaden. Finns andra aspekter att ta hänsyn till i hållbarhetsarbetet än enbart klimatet.*

*Hållbarhetsarbetet ska även stärka den biologiska mångfalden, värna ekosystemet, stå upp för rättvisa och fredliga arbetsförhållanden och flera andra aspekter.*

*Därför kan det se ut som att något mål inte ger någon större påverkan på pastoratets klimatavtryck, men då finns målet med för att lyfta fram och värna någon annan aspekt av hållbarhetsarbetet.*



# Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem

## ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

### CAFÉ TRÄDGÅRN

Café Trädgård bedriver caféverksamhet vardagar samt lördagar. Under lördagar håller caféet öppet med hjälp av tjänstgörande volontärer.

Denna sociala mötesplats är ett samarbete mellan Härnösands kommun och Härnösands pastorat. Två till tre tillfällen under året är det musikunderhållning på caféet, och vissa festdagar ordnas, såsom surströmming- och våffel-lunch.

Frukost i gemenskap ordnas två dagar i veckan för ca 25 personer. Det ger tillfälle till goda samtal och gemenskap vid frukostbordet.

Café Mötesplats håller öppet onsdagar under skolterminerna, där möjlighet finns till fika, gemenskap och aktiviteter. Det är ett samarbete med Härnösands kommun Omsorg om funktionshindrade.

Det finns möjlighet för besökare att få diakonala samtal och stöd i olika livssituationer. En diakon finns dagligen på plats i caféet.



# Budget 2025

Budgetförutsättningar 2025	26
Organisationsplan	27
Bemanningsplan	27
Förtroendemannaorganisation	28
Budget 2025 för helheten och per område	30
Investeringar och underhåll	33
Flerårsplan 2026–2027	34
Eget kapital/målkapital	35
Begravningsverksamheten	38
Budget för begravningsverksamheten 2025	39



## Budgetförutsättningar

### Kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften är beräknad efter skatteverkets prognos 3 oktober. Kyrkoavgiften bygger på oförändrad avgift om 1,37 och beräknas uppgå till 45 637 tkr.

Begravningsavgiften är från och med 2017 enhetlig över hela Sverige förutom för Stockholm och Tranås. Begravningsavgiften ska täcka de kostnader som erfordras för att bedriva årets begravningsverksamhet.

### Personalkostnader

Bemanningsplanen har utökats med en assistent vid Café Trädgårn. Istället för en heltidsanställning är en tjänst 50% och en tjänst 75% således totalt 55 tillsvidareanställda och 11 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. 3 månader sommarjobbare, se sid 31.

2 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare arbetar fortsatt med projektet gamla kyrkogården. Löner är uppräknade med 3% (utfall 2024 3,47%)

### Investeringar och underhåll

För fastigheter budgeteras nödvändigt underhåll i övrigt se sida 33.

### Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknade utifrån respektive tillgångs bedömda nyttjandeperiod.

### Internränta

När församlingen lånar kapital till begravningsverksamheten, till exempel byggnader, används en internräntesats om + 3,25 % (2023+4 %).

### Målkapital

Målkapitalet är satt till 110 000 tkr.

### Plan 2026 och 2027

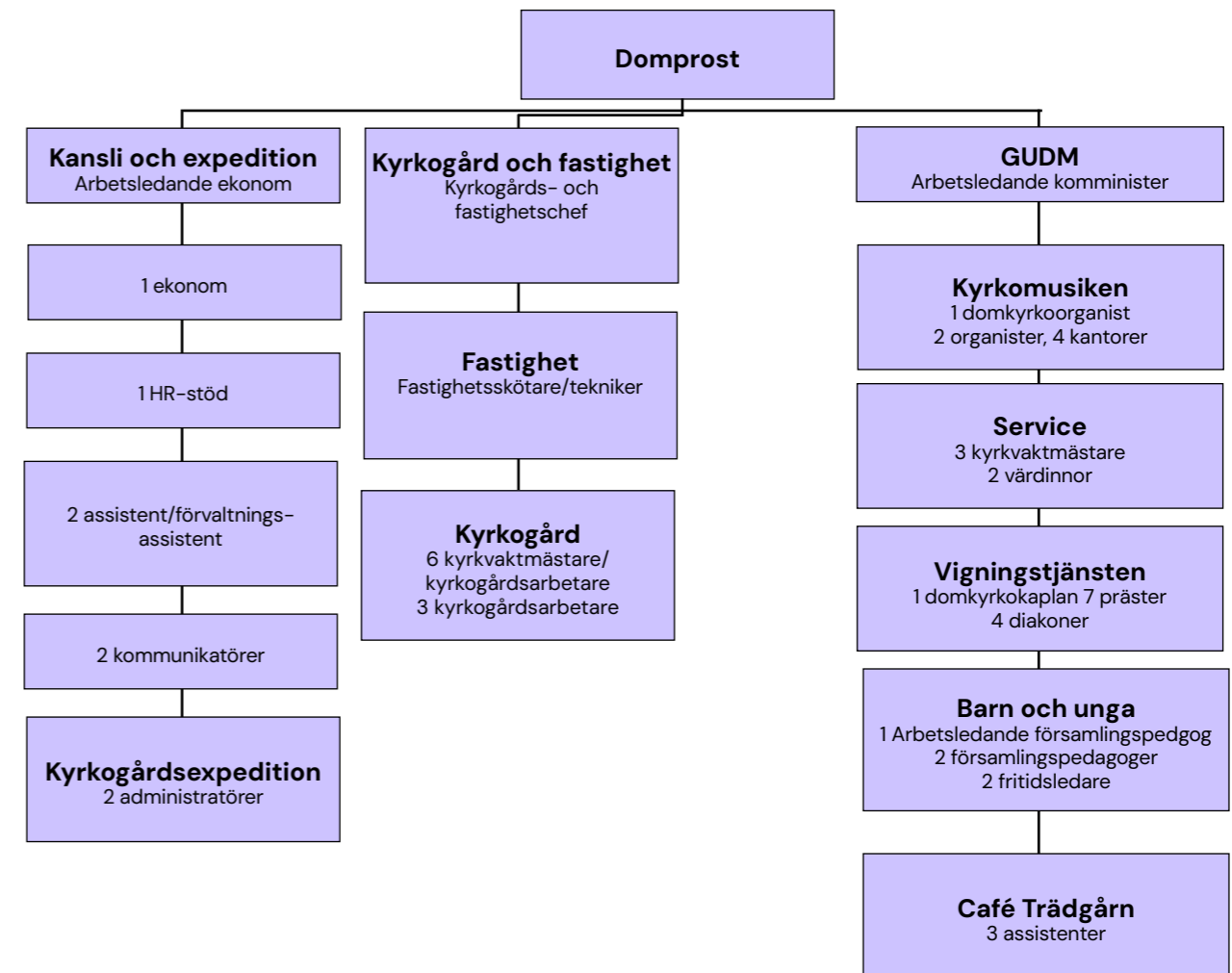
Med en oförändrad kyrkoavgift om 1,37 visar prognoserna en svag minskning av kyrkoavgiften med 517 tkr respektive en svag ökning om 22 tkr.

Personalkostnader; löner har räknats upp båda åren med 3,0%. Övriga personalkostnader ingen höjning. Prognoserna bygger på övrig kostnadsökning om 2%, förutom kostnader för fastighetsunderhåll. För fastighetsunderhåll budgeteras det akuta underhållet tills att lokalförsörjningsplanen är färdigställd och beslutad av kyrkofullmäktige.

### Barnkonsekvensanalys

I likhet med hela Svenska kyrkan ska vårt pastorat beakta barnens behov och intressen. Varje beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys och arbetet med budget har präglats av det.

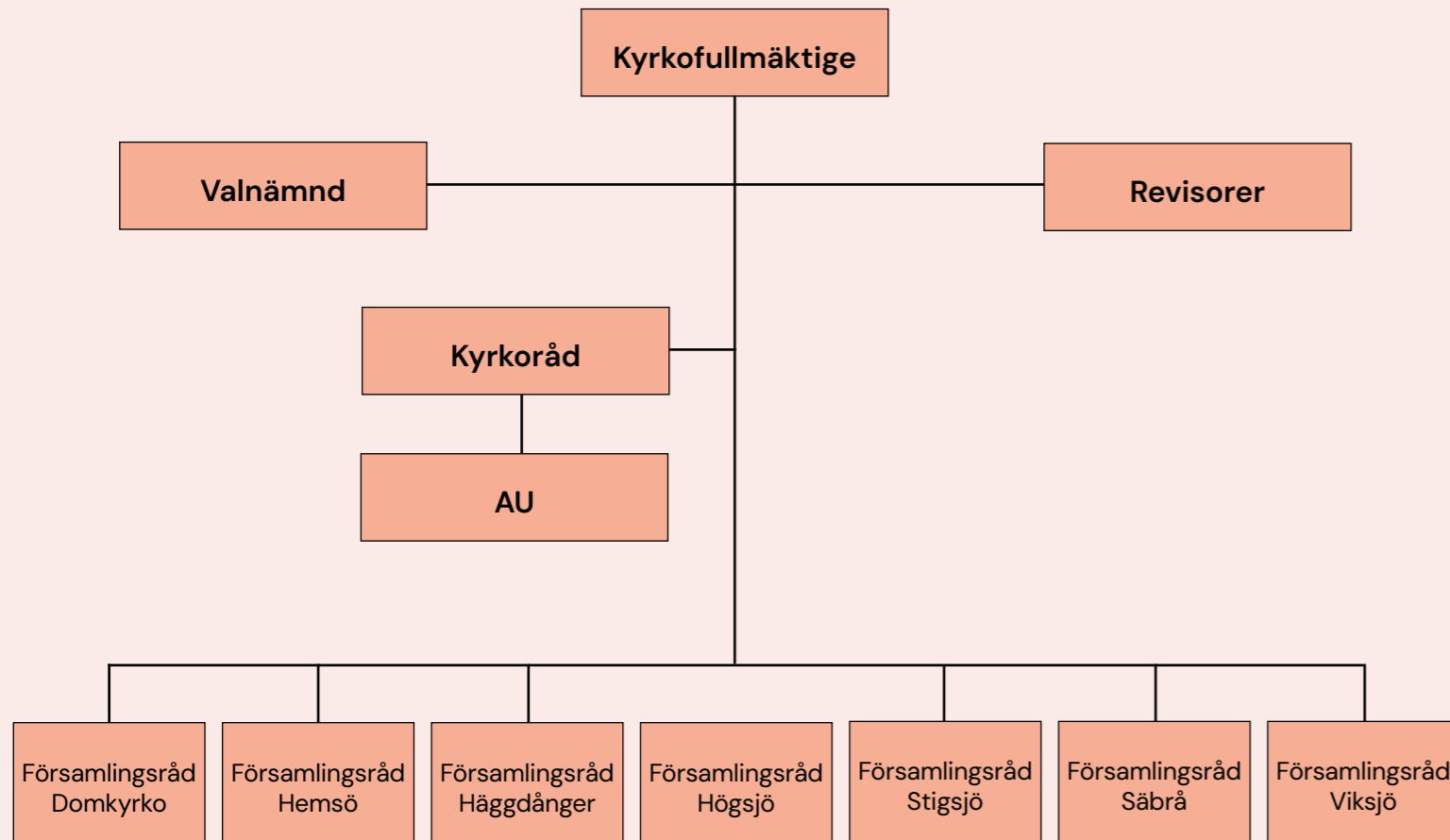
## Organisationsplan



## Bemanningsplan år 2024

Tjänst	Antal tjänster		Antal tjänster
Domprost	1	Kyrkogårds- och fastighetschef	1
Arb. ledande komminister	1	Fastighetsskötare/tekniker	1
Komminister	8	Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare	6
Diakon	4	Kyrkogårdsarbetare	3
Diakoniassistent	1	<b>TOTALT TILLSVIDAREANSTÄLLDA</b>	<b>55</b>
Domkyrkoorganist	1	Kyrkogårdsarbetare, säsong	11
Organist	2	<b>TOTALT SÄSONGSANSTÄLLDA</b>	<b>11</b>
Kantor (1 tjänst 80 %)	4	Gravskötsel/plantering, 3 månader	6
Församlingspedagog	3	Kyrkogårdsarbetare g:a kyrkogården	2
Fritidsledare	2	<b>TOTALT VISSTIDSANSTÄLLNINGAR</b>	<b>8</b>
Assistent Café trädgårn	3		
Arb. ledande ekonom	1		
Kamrer (50%)	1		
Personalsekretare	1		
Assistent/förvaltningsassistent	2		
Assistent begravningsverks.	2		
Kommunikatör	2		
Kyrkvaktmästare	3		
Värdinna	2		

# Förtroendemannanorganisation



## Budget 2025

### Fördelning för hela pastoratet

Resultatbudget tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Verksamhetens Intäkter</b>			
Kyrkoavgift	44 475	45 433	45 637
Begravningsavgift	16 408	18 720	16 669
-ekonomisk utjämning	-59	8	219
Utdelning från prästlönetillgångar	478	466	417
Erhållna gåvor och bidrag	6 279	3 272	2 790
Nettoomsättning och övriga intäkter	2 773	2 912	2 671
<b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>70 354</b>	<b>70 811</b>	<b>68 403</b>
<b>Fastighetskostnader</b>			
Driftskostnader exkl rep o underhåll	-3 801	-3 963	-3 978
Löpande underhåll	-1 452	-638	-800
Planerat underhåll	-1 750	-2 961	-4 521
Kyrkoantikvarisk renov	0	-14 215	0
-Kyrkunderhållsbidrag	0	8 789	0
Övriga fastighetskostnader	-1 175	-1 934	-1 591
<b>SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER</b>	<b>-8 179</b>	<b>-14 922</b>	<b>-10 890</b>
<b>Övriga kostnader</b>			
Inköp varor	-381	-431	-421
Förbrukn, transp, resor	-5 096	-5 543	-6 133
Reklam och PR	-947	-749	-1 057
Övriga externa	-5 416	-6 740	-6 103
<b>SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER</b>	<b>-11 840</b>	<b>-13 463</b>	<b>-13 714</b>
Personalkostnader	-39 939	-41 119	-42 459
Avskrivningar	-4 779	-4 498	-4 570
Summa verksamhetens kostnader	-64 736	-74 002	-71 633
Verksamhetens resultat	5 618	-3 191	-3 230
Finansnetto	781	400	500
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 399</b>	<b>-2 791</b>	<b>-2 730</b>

# Budget per enhet 2025

## exklusive begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pastoratets intäkter och övergripande kostnader	52 243	49 538	48 468
Pastoratets personalbudget	-31 791	-33 698	-34 785
Patoratet fastighetsverksamheten	-9 032	-13 312	-11 234
Domkyrkoförsamlingen	-1 092	-954	-914
Hemsö församling	-49	-75	-89
Häggdånger församling	-122	-131	-130
Högsjö församling	-144	-226	-210
Stigsjö församling	-170	-241	-260
Säbrå församling	-474	-495	-531
Viksjö församling	-64	-114	-108
Café Trädgård	-816	-815	-793
Kriminalvård	-70	-124	-107
Militär	-8	-21	-27
Pastoratets övergripande församlingsv.	-4 028	-3 728	-3 632
Finansiella poster	2 016	1 605	1 622
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 399</b>	<b>-2 791</b>	<b>-2 730</b>

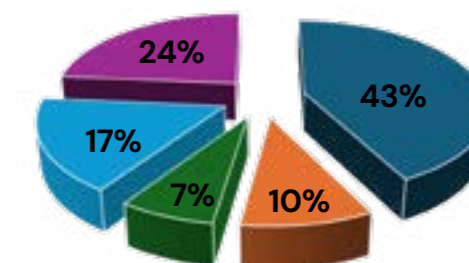
# Fördelning verksamheter

## exklusive begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Totala intäkter	44 415	45 907	46 273
Nettokostnader			
Grundläggande verksamheten	-16 171	-18 806	-19 240
Övrig kyrklig verksamhet	-3 707	-3 902	-4 224
Styrning och ledning	-2 690	-3 274	-3 843
Stödande verksamhet	-6 485	-7 431	-8 067
Fastighetsverksamheten	-8 964	-15 285	-13 628
Totalt	-38 017	-48 698	-49 003
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>6 399</b>	<b>-2 791</b>	<b>-2 730</b>

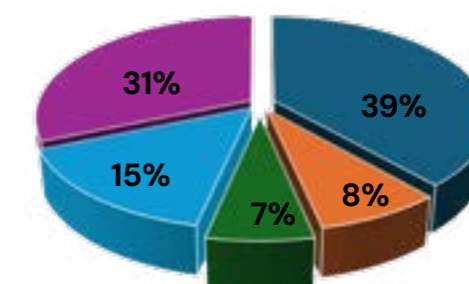
## Utfall 2023

Grundläggande verksamheten	43%
Övrig kyrklig verksamhet	10%
Styrning och ledning	7%
Stödande verksamhet	17%
Fastighetsverksamheten	24%



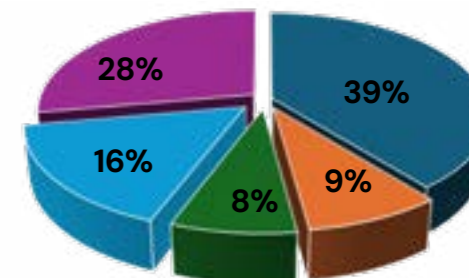
## Budget 2024

Grundläggande verksamheten	39%
Övrig kyrklig verksamhet	8%
Styrning och ledning	7%
Stödande verksamhet	15%
Fastighetsverksamheten	31%



## Budget 2025

Grundläggande verksamheten	39%
Övrig kyrklig verksamhet	9%
Styrning och ledning	8%
Stödande verksamhet	16%
Fastighetsverksamheten	28%



### Grundläggande verksamheten

Gudstjänst, undervisning (barn- ungdom konfirmand vuxen), diakoni och mission.

### Övrig kyrklig verksamhet

Konsert, kör, övrig kultur, service, extern servering.

### Styrning och ledning

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Revision, kyrkoval, församlingsråd, verksamhetsledning.

**Stödande verksamhet** = Församlingsadministration och verksamhetsstöd, information/kommunikation, gemensamma kostnader och administration, IT och telefoni.



# Fastigheter

## Fördelning budget 2025 för fastighetsförvaltning

Resultatbudget tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fastigheter - övergripande	-3 762	-2 937	-4 158
Domkyrkan	-2 638	-2 342	-4 033
Hemsö kyrka	-188	-210	-206
Häggdånger kyrka	-604	-259	-246
Högsjö kyrka	-352	-360	-338
Stigsjö kyrka gåva 1827	1 215	-398	-374
Säbrå kyrka	-663	-5 585	-386
Viksjö kyrka	-391	-488	-225
Högsjö gamla kyrka	-33	-57	-29
Lungö Kapell	-18	-22	-21
Domkyrko församlingsgård	-1 409	-1 431	-2 271
Hemsö församlingshus	-52	-91	-64
Häggdångers församlingshem	-43	-63	-88
Högsjö församlingsgård	-210	-310	-137
Stigsjö församlingshem	-84	-126	-104
Säbrå prästgård	-373	-281	-228
Viksjö församlingshem	-44	-79	-44
Kyrkkällan Ålandsbro	-133	-114	-118
Säbrå församlingsgård	-872	-354	-918
Övriga byggnader	-48	-21	-25
Franzéngatan lägenheter	152	196	204
Högsjö lägenheter	43	47	50

# Underhåll och investeringar fastighet

## Underhåll budget 2025

## TKR

<b>Domkyrkan</b>	
Asfaltering, åtgärder stentrappa	2000
<b>Domkyrkans församlingsgård</b>	
Renovering ytskikt	390
Renovering WC	550
<b>Säbrå kyrka</b>	
Golvåtgärder sakristia	34
<b>Säbrå församlingsgård</b>	
Reparation vikvägg	240
Ytskiktsrenovering	220
Golvvård	80
<b>Övergripande åtgärder</b>	
Omfördelning av Servis-ledningar mellan kyrkor och församlingshem	120
Digitalisering av ritningar	40
Övergripande underhåll	540
<b>SUMMA</b>	<b>4 214</b>

## Investeringar fastighet 2025

Inga planerade investeringar.

# Plan

## Budget och plan kyrkoavgift 1,37

Tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter			
Kyrkoavgift *	45 637	45 120	45 142
Begravningsavgift	16 669	16 542	16 585
Ekonomisk utjämning	219	347	510
Utdelning prästlönetillgångar	417	417	417
Erhållna gåvor och bidrag	2 790	2 790	6 332
Nettoomsättning	2 671	2 657	2 671
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>68 403</b>	<b>67 874</b>	<b>71 657</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader fr varor, material	-421	-429	-438
Övriga externa kostnader	-24 183	-26 844	-29 054
Personalkostnader	-42 459	-43 542	-43 807
Avskrivningar	-4 570	-4 570	-4 570
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-71 633</b>	<b>-75 385</b>	<b>-77 869</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-3 230</b>	<b>-7 511</b>	<b>-6 212</b>
Finansnetto	500	500	500
<b>Resultat</b>	<b>-2 730</b>	<b>-7 011</b>	<b>-5 712</b>
*Kyrkoavgiftsunderlagets utveckling	0,6%	0,0%	0,3% (Utfall 2022 1,2% prognos 2023 0,6%)
Förändring kyrkotillhöriga	-2,2%	-2,2%	-2,2% (Utfall 2022 -3,0% prognos 2023 -2,2%)

# Målkapital och balansräkning

	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Målkapital	110 000	110 000	110 000	110 000
Eget kapital	137 139	134 409	127 397	1121 685
Målkapital/Eget kapital %	80%	82%	86%	90%
Eget kapital överstigande målkapital	27 139	24 409	17 397	11 685
<b>Balansräkning</b>				
<b>Tillgångar</b>				
Materiella anläggningstillgångar	93 718	92 323	90 253	88 183
Årets försäljning	0	0	0	0
Årets investering	7 045	3 175	2 500	2 500
Årets avskrivning	-4 498	-4 570	-4 570	-4 570
Finansiella anläggningstillgångar	45 669	45 669	43 169	40 169
Omsättningstillgångar	14 514	13 650	9 274	9 719
Summa tillgångar	153 901	151 642	142 696	138 071
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital	137 139	134 409	127 397	121 685
Långfristiga skulder	1 840	1 153	1 153	1 153
Villkorade bidrag	704	704	704	704
Kortfristiga skulder	14 218	15 376	13 442	14 529
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>153 901</b>	<b>151 642</b>	<b>142 696</b>	<b>138 071</b>

Allt har sin tid, det finns  
en tid för allt som sker  
under himlen: *en tid för  
födelse, en tid för död, en  
tid att plantera, en tid för  
att rycka upp*

## BEGRAVNINGS- VERKSAMHETEN

Upp-  
drag för  
Svenska  
kyrkan.

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.



# Begravningsverksamheten

## Fördelning budget 2025 för begravningsverksamheten

Resultatbudget tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	14 135	18 720	16 669
Övriga intäkter	428	440	425
<b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>14 563</b>	<b>19 160</b>	<b>17 094</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	-8 148	-7 420	-7 675
Övriga kostnader	-5 190	-8 452	-6 257
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 263	-2 083	-2 040
<b>SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-15 600</b>	<b>-17 955</b>	<b>-15 972</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	39	0	0
Räntekostnader	-1 275	-1 205	-1 122
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-2 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringar begravningsverksamheten 2025

	Tkr	Bedömd livslängd	kostnad/år
<b>Häggdånger</b>			
Askgravlund	320	50	6,4
<b>Högsjö</b>			
Vagn för att hantera kistor	165	20	8,25
<b>Nya kyrkogården</b>			
Ny traktor, redskapsbärare	2600	10	260
<b>Säbrå</b>			
Kistsänkare vid jordsättningar	90	20	4,5
<b>SUMMA</b>	<b>3 175</b>		<b>279</b>

# Begravningsverksamheten

## Underhåll begravningsverksamheten 2025

	Tkr
<b>Gamla kyrkogården</b>	
Markberedning grönytor, häckar	200
<b>Nya kyrkogården</b>	
Reparation vattenavstängare	60
Förbättringar maskinhall och verkstad	50
Pergola	30
Nya parkbänkar	30
<b>Högsjö kyrkogård</b>	
Förbättringar grönytor	65
<b>Säbrå kyrkogård</b>	
Målning, fönsterrenovering, tak, bårhus	100
<b>Alla kyrkogårdar</b>	
Trädvårdsplaner	272
<b>SUMMA</b>	<b>807</b>

## Budget och plan begravningsverksamheten

Tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	16 669	16 543	16 585
Övriga intäkter	425	425	425
Summa verksamhetens intäkter	17 094	16 968	17 010
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-7 675	-7 810	-7 831
Övriga kostnader	-6 257	-6 347	-6 439
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2 040	-2 040	-2 040
Summa verksamhetens kostnader	-15 972	-16 198	-16 310
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-1 122	-770	-700
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

# Tack ditt medlemskap betyder *mycket* för många.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan Härnösand stöttar du arbetet med människor i alla åldrar som söker gemenskap, stöd, tro och engagemang.

