



Verksamhetsplanering & budget

Uppsala pastorat 2025



Svenska
kyrkan

Innehåll

Domprostens inledningsord.....	3
Verksamhetsplanering i församlingar & enheter	4
1. Gudstjänster & kyrkliga handlingar	5
2. Lärande & undervisning.....	8
3. Diakonal verksamhet.....	11
4. Mission	14
5. Annan kyrklig verksamhet	17
6. Styrning & ledning	20
7. Stödjande verksamhet.....	22
8. Begravningsverksamheten	24
9. En hållbar verksamhet.....	26
Budget 2025.....	28
Budgetskrivelse	29
Resultatbudget	32
Uppsala pastorat	32
Uppsala pastorat exkl. begravningsverksamhet.....	33
Begravningsverksamheten	34
Resultatbudget	34
Långsiktigt planerat underhåll	35
Begravningsverksamheten per verksamhet.....	35
Balansbudget	36
Finansieringsbudget	36
Verksamhetsbudget.....	37
Fastighetskostnader & LPUH	38
Investeringsbudget fastigheter	40
Investeringsbudget inventarier	42
Barnkonsekvensanalys	43

Domprostens inledningsord

Tid för Guds fred

2025 firar kyrkan två jubileer. År 1925 kallade ärkebiskop Nathan Söderblom till ett ekumeniskt möte i Stockholm. Kyrkoledare från olika traditioner och länder samlades under temat *Tid för Guds fred*, och det blev starten för den ekumeniska rörelsen. Avslutningen på mötet hölls i Uppsala domkyrka. År 325 hölls det första kyrkomötet i Nicea. Då enades den kristna kyrkan kring en trosbekännelse som bär kyrkan än idag. Under temat *Tid för Guds fred* samlar Sveriges kristna råd till firande av dessa båda jubileer och självklart skall Uppsala pastorat delta!

Det ekumeniska firandet av Nathan Söderbloms möte i Stockholm avslutas lördagen 23 augusti 2025 och söndagen 24 augusti leder ärkebiskop Martin en högmässa i Uppsala domkyrka med inbjudna gäster och ekumenisk prägel. Under helgen 24-25 maj uppmärksammas den nicenska trosbekännelsen i Uppsala domkyrka, bland annat med uruppförandet av ett verk av Michael Waldenby.

Men temat för jubileumsåret, *Tid för Guds fred*, är angeläget för hela vår verksamhet under 2025. I en värld som på många sätt präglas av oro och osäkerhet har kyrkan stor möjlighet och ett stort uppdrag att verka för Guds fred. Det gör Uppsala pastorats församlingar på många sätt genom att utföra den grundläggande uppgiften; att fira gudstjänst, bedriva undervisning och mission, samt utöva diakoni. Under 2025 främjas uppgiften bland annat av ärkebiskopens visitation av Gamla Uppsala församling i februari.

I budget är anslagen till mission förhållandevis små. Ändå pågår ett omfattande arbete genom alla kontakter våra församlingar och verksamheter har med Uppsala kommun, näringsliv och föreningsliv. Pastoratet är efterfrågat som medaktör i många olika sammanhang och att vårda de kontakter som redan finns och bygga nya är att verka för Guds fred i våra lokala sammanhang.

Under 2025 planeras flera projekt för att utveckla pastoratets verksamheter. Bland annat kommer flera församlingar att stärka volontärers plats i gudstjänstlivet, teknisk förnyelse genom-

föras i Vaksala kyrka och en omfattande utbyggnad av krematoriet på Berthåga kyrkogård påbörjas 2025 för att pågå in på år 2026. Utbyggnaden är nödvändig för att kunna möta framtida behov av ökad krematoriekapacitet.

Hösten 2025 går Svenska kyrkan till kyrkoval. Det är ett omfattande arbete att organisera, planera och genomföra ett val, men det ger också möjlighet att presentera och uppmärksamma pastoratets verksamheter för personer som församlingarna inte möter så ofta. För att möta så många som möjligt och göra det enkelt att rösta planeras förtidsröstning i Gränbystadens galleria och Gottsunda kyrka, utöver Katedralkaféet.

Till följd av minskade bidrag från Uppsala stift planerar Universitetskyrkan för att minska sin verksamhet 2025. En och en halv tjänst flyttas från Universitetskyrkan och omfördelas till diakoni, hållbarhetsarbete och konfirmandverksamheten.

Budget 2025 ger ett positivt resultat. Det är en effekt av planerade besparingsåtgärder. Bland annat sammanförs verksamheten på Kafé Ovan där i Gränby till Katedralkaféet, vilket ger minskade hyresutgifter för pastoratet. För att möta framtiden på ett gott sätt behöver Uppsala pastorat förvalta sitt pund klokt; att ge mesta möjliga verksamhet för de resurser vi förvaltar, så att vi på bästa sätt kan verka för Guds fred i vår närhet både idag och för framtiden.

Matilda Helg, kyrkoherde & domprost

Verksamhetsplanering i församlingar & enheter

1. Gudstjänster & kyrkliga handlingar

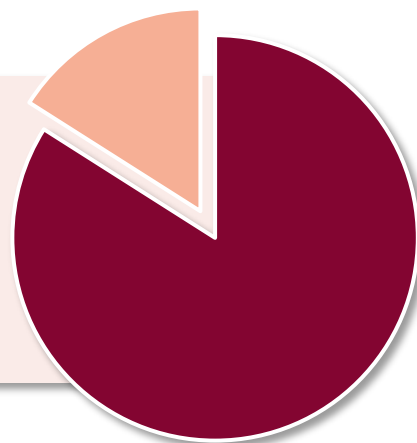
Långsiktiga mål:

- Människors tro på Jesus Kristus växer genom att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet.
- Människor väljer mellan olika gudstjänstformer så att de har möjlighet att finna en mötesplats med Gud.
- Människor rustas i gudstjänsten så att de bidrar till ett existentiellt hållbart samhälle.

Verksamhetsbudget 2025:

29 805 000

= 16 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Gudstjänster på andra språk

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Gamla Uppsala församling

Genom att församlingens gudstjänstliv är varierat när det gäller veckodag och tidpunkt på dagen erbjuds möjligheter för människor att finna sin gudstjänstform och sin mötesplats med Gud och andra människor. Formen för delaktigheten ser olika ut i församlingens gudstjänstformer men syftet med delaktigheten är att människors tro ska växa genom att själva vara aktiva i gudstjänsten. Under 2025 kommer ärkebiskopens visitation i februari och den ekumeniska satsningen vid pingsthelgen vara två utmärkande händelser i församlingens gudstjänstliv. Församlingen förväntar sig en fortsatt hög efterfrågan på kyrkliga handlingar och glädjande är att utöver Gamla Uppsala prästgård finns nu även Kaplansgården åter igen tillgänglig för uthyrning i samband med kyrkliga handlingar. Den existentiella hållbarheten stärks genom att andligheten får utrymme i gudstjänstfirarnas liv.

Gottsunda församling

Målen nås delvis genom att fira högmässa i Gottsunda, mässa i Sunnersta och musikandakt i Gode herdens kapell i Ulleråker. Regelbundet återkommande firas också veckomässa kvällstid, mässa med små och stora och jazzgudstjänst. De olika gudstjänstformerna, på olika dagar och tider ökar tillgängligheten, inbjuder till delaktighet och skapar mötesplatser i församlingens samtliga gudstjänstlokaler. Evangeliet som har ett ärende till hela skapelsen står i gudstjänstens centrum. Förkunnelsen skall i språk och innehåll rusta människor till tro och efterföljelse i relation till Gud, sig själv, sin medmänniska och skapelsen. På så sätt bidrar kyrkan till ett existentiellt hållbart samhälle.

Helga Trefaldighets församling

Huvudgudstjänst är högmässa, mässa och gudstjänst/mässa för små och stora. Lekmannaledd gudstjänst firas några gånger per termin, musikgudstjänst och friluftsgudstjänst några

gånger per år. Vardagsgudstjänster firas regelbundet. Det långsiktiga målet uppnås genom en fortsatt utveckling av de gudstjänstformer som finns.

Volontärer prioriteras och nyrekrytering sker regelbundet, särskilt i Helga Trefaldighets kyrka.

Universitetskyrkan har ansvarat för till exempel regnbågsgudstjänster, gospelgudstjänster och Taizégudstjänster. Då personalresurserna minskar 2025 kommer utrymmet minska, dock ej försvinna helt.

Kyrkomusiken och de många körerna är viktiga mötesplatser för delande av kristen tro i ord och ton.

Gudstjänsterna är platser för kraftsamling och uppbyggelse, så att människor rustas för att leva som kristna i vardag och samhälle.

Uppsala domkyrka

Domkyrkans ambition är att erbjuda gudstjänster med bredd och hög kompetens.

Domkyrkan ska erbjuda den dagliga, liturgiska rytmen där mässa tillsammans med korta bönegudstjänster är basen. Under helgerna firas gudstjänst med centrum i söndagens högmässa insatt i sitt sammanhang av morgon- och kvällsmässa, kyrkliga handlingar, specialgudstjänster och musikarrangemang. Kyrkans största helger markeras genom ett rikt utbud. På biskoparnas uppdrag firas under året vigningsgudstjänster för diakoner, präster och biskopar. Ofta firas också flera andra stora gudstjänster för stift och nationell nivå.

Med anknytning till högtider och den mängd människor som samlas i domkyrkan i samband med dessa vill domkyrkan; utveckla erbjudandet av enskild själavård och ett själavårdande bemötande, utveckla stolthet och engagemang hos grupperna av frivilliga, utveckla möjligheterna hos domkyrkan som liturgiskt rum, under helgen 24-25/5 uppmärksamma 1700-årsjubileet av den Nicaenska trosbekännelsen, under helgerna 7-8/6 och 23-24/8 uppmärksamma 100-årsjubileet av det ekumeniska mötet i Stockholm.

Uppsala domkyrkoförsamling

Genom att fortsätta förvalta och utveckla gudstjänstlivet i Uppsala domkyrkoförsamlingens stadsdelskyrkor fortsätter strävan mot gudstjänster och gudstjänstformer som dels ger en bredd sett till hela församlingen, dels söker svara an mot lokala behov. Delaktighet och tillgänglighet utvecklas genom regelbundna kyrkkaffen, mångas delaktighet i liturgin samt att under 2025 än mer stärka barnens plats och delaktighet i församlingens olika gudstjänster. Gudstjänster och mässor på äldreboenden, DUmässor med ungdomar som målgrupp, musikgudstjänster, gudstjänster för stora och små, andakter i samband med verksamheter samt vardagsgudstjänster med förskolorna strävar efter trons tillväxt, mångas delaktighet och en bredd i uttrycken. Finska verksamheten firar finsk högmässa varannan söndag och sjukhuskyrkan ansvarar för ett regelbundet gudstjänstliv på Akademiska sjukhuset.

Gudstjänster i samband med kyrkliga handlingar genomförs i enlighet med pastoratets pastorala program för kyrkliga handlingar.

Nytt för 2025 är en satsning i Almtunakyrkan med ett projekt som syftar till att utveckla ett ideellt buret gudstjänstliv.

Vaksala församling

Människor i alla åldrar inbjuds att genom volontärskap vara aktiva i gudstjänstlivets utformning så att det än mer präglas av delaktighet och tillgänglighet. Församlingen utvecklar de tre kyrkornas grundläggande olika gudstjänstprofiler i syfte att erbjuda människor olika ingångar till ett levande gudstjänstliv.

Församlingen fortsätter att fira olika former av gudstjänster som till exempel Sinnesrogudstjänst, gudstjänst för små och stora, erbjuder meditationer och olika former av vardagsgudstjänster och mässor. Människor rustas i gudstjänsten att bidra till ett existentiellt hållbart samhälle genom inte minst de tre gudstjänster

under året som firas med ett hållbart samhälle som tema.

Genom undervisning och i det gemensamma arbetet med församlingens olika arrangemang och mötesplatser i helg och vardag rustas människor att samarbeta med andra vilket leder till ett mer hållbart samhälle.

Diakoni

Genom att knyta bön, andakter, gudstjänster och mässor till de diakonala verksamheterna kommer fler, nya deltagare som ges möjlighet att känna tillhörighet och delaktighet i de olika formerna. Diakonerna tjänstgör regelbundet i gudstjänsten i församlingarna. Liturgisk diakoni tydliggör omsorgen om medmänniskan och skapelsen i olika gudstjänstformer. Den diakonala närvaron tydliggör gudstjänsten som en plats att lämna över det som tynger, en plats för reflektion, eftertanke och upprättelse. Närvaron skapar förutsättning för relationer och kontakter med människor i Uppsala som kan leda till fortsatt engagemang även i andra diakonala sammanhang och i volontärarbete. I sinnesrogudstjänsten står delaktigheten i centrum. Gudstjänster och andakter på äldreboenden tillgängliggör gudstjänstlivet även utanför kyrkans väggar.

Förskoleverksamheten

Genom att förskolebarnen deltar i vardagsgudstjänster i den lokala församlingen så är de med och bidrar till att gudstjänstlivet präglas av delaktighet och tillgänglighet.

Vardagsgudstjänsterna blir en mötesplats mellan förskola församling men också mellan barn och präst eller diakon.

Förskolorna kan också besöka Barnens kyrka i domkyrkan och ta del av den gudstjänsten.

Genom vardagsgudstjänster och stilla stund ges barnen möjlighet att utveckla ett språk kring känslor och tro, något som på sikt kan bidra till ett mer existentiellt hållbart samhälle.

2. Lärande & undervisning

Långsiktiga mål:

- Människors lär sig utifrån sina åldrar, behov och förutsättningar så att deras erfarenheter får utrymme.
- Människor har tillgång till introduktion och fördjupning i kristen tro så att de har redskap att leva ett existentiellt hållbart liv.
- Människor tar också del av lärande och undervisning genom att kyrka och samhälle samverkar.

Verksamhetsbudget 2025:

18 835 000

= 10 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Barn | Öppen förskola | Ungdom | Konfirmander | Unga vuxna | Universitetskyrkan | Vuxna

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Gamla Uppsala församling

Genom att möta ungdomar i två av församlingens närområden, Tunaberg och Löten, och erbjuda dem en plats i kyrkorna i mötet med trygga vuxna möter församlingen dem på den nivå där de kan ta emot kyrkans tro och liv och så röra sig i en existentiellt hållbar riktning. Förskolebarn får uppleva kyrkans kulturarv genom visningar i Gamla Uppsala kyrka. Ungdomar och vuxna får möjlighet att dela sina erfarenheter och utforska den kristna tron genom hemgrupper, samtalsgrupper och lägerverksamhet. En satsning kommer göras på de ungdomar som tidigare haft en kontakt med församlingen men av olika skäl tappat den, som kallas ”revanschen”. Minskade personalsurser på pedagogsidan gör att två verksamheter i Tunabergskyrkan får ideella ledare istället.

Gottsunda församling

Målen nås bland annat genom att församlingen driver verksamheter som öppna förskolan, förskolekontakt, musiklektioner och barnkörerna. Dessutom har församlingen kontakt med skolan i form av besök, avslutningar, jul- och påskspel. I söndagens gudstjänster ingår momentet Barnens ljus med kort undervisning riktad specifikt till barnen.

Genom samtals- och studiegrupper skapas utrymme att få ökad kunskap om kristen tro. Detta för att ge redskap att leva ett existentiellt hållbart liv för alla åldrar. Verksamheten Körtrappan skapar möjlighet till kontinuerligt, fortlöpande lärande och tillhörighet. Morgonbön genomförs vardagar klockan 09.00 och regelbunden eftermiddagsbön vid ljusbäraren Bön för freden. Målet är att det aldrig skall vara långt till bön och andliga samtal vare sig i tid eller rum. Biblar, böcker, litteratur och andaktsmaterial ska finnas tillgängligt för alla åldrar och på olika språk.

Helga Trefaldighets församling

Församlingen planerar verksamhet och undervisning för olika åldrar. Öppen förskola, vardagsgudstjänster, söndagsskola och

ungdomskvällar är viktiga öppna mötesplatser för lärande. Barnkörerna är viktiga också i undervisningssyfte.

Fördjupning genom samtalsgrupper och bokcirkel planeras, liksom församlingshelg och retreatar.

Sammantaget vill församlingens undervisning möta individens behov och ge utrymme åt den enskilde att växa och utvecklas som människa och kristen. På så vis uppfyller församlingen de långsiktiga målen.

Församlingen vill också bidra till gemensamt lärande och utveckling genom samarbete med andra aktörer i lokalsamhället; exempelvis skolor, fritidsgårdar, nattvandringsgrupper och områdesgrupper

Universitetskyrkan bidrar till unga vuxnas lärande genom utbildningar för såväl studenter som nationsanställda.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka fortsätter att utveckla sin pedagogiska verksamhet i relation till olika målgrupper: inomkyrklig verksamhet, skolor, turister etcetera. Avsikten är att utvecklas som en resurs för Svenska kyrkans pedagogiska arbete med lärande och undervisning, till exempel genom Kyrkopedagogisk metod (finansieras med strukturbidrag.)

Dessutom sker detta genom att uppmärksamma det musikpedagogiska arbetet (orgel, körer etcetera) och utvecklas som en resurs för Svenska kyrkan på detta område (finansieras med strukturbidrag) genom verksamheten i domkyrkans alla körer, så att deltagare och anhöriga erbjuds fördjupat lärande i form av kunskaper och upplevelser (musikaliskt, historiskt, existentiellt.)

Tillsammans med Uppsala domkyrkoförsamling erbjuds introduktion och fördjupning i kristen tro, till exempel i form av vuxenkonfirmation och lärandet utvecklas som en del i kyrkans grundläggande uppgift i relation till domkyrkan som kulturarv.

Uppsala domkyrkoförsamling

Den stora mötesplatsen för lärande som förskolan och öppna förskolan utgör fortsätter att tas tillvara med exempelvis vardagsgudstjänster, upplevelsevandringar för spädbarn och dopkommunikation. Barnens kyrka är en återkommande aktivitet i Uppsala domkyrka som kombinerar gudstjänst och lärande för de yngsta åldrarna. Körer för alla åldrar erbjuds med anpassade pedagogiska inslag och integration med församlingens gudstjänstliv.

Samtalscirklar i kristen tro, konfirmandverksamhet, unga ledare och Messy church hör till verksamheter som ger redskap att leva existentiellt hållbara liv. En omfattande visningsverksamhet i domkyrkan (i samverkan med domkyrkan) möjliggör lärande för skolklasser och andra. Under 2025 planeras en föreläsningsserie om den nicenska trosbekännelsen.

Vaksala församling

Vaksala strävar efter generationsöverskridande gemenskaper i vilka teman bearbetas utifrån individens förutsättningar som genom rollspel med vuxna, sånger och samtal med barnen och kreativa meningsfulla pyssel. Barnen erbjuds minior- och juniorgrupper med läger, men också i samverkan med kommunen fritidsklubb. Barn i mellanstadiet deltar med föräldrar i gruppverksamhet. I lovverksamheten leder äldre barn de yngre. Ungdomskvällarna erbjuder kristen fördjupning.

För den vuxne erbjuds kurser, föreläsningsserier och samtalsgrupper kring kristen tro. Gudstjänstutveckling genomförs under våren. Mansgruppen möts för meditation, fördjupande studier och till samlingar efter gudstjänsten.

Interaktiva samlingar anpassade efter ålder och olika förutsättningar erbjuds grundskolorna och anpassad grundskola i samband med de stora högtiderna och i samband med skolans olika teman.

Vaksala prästgårds trädgård utnyttjas för den egna barnverksamheten, men även i samverkan med Barnombudet. Samarbetet med Årsta pensionärsförening utvecklas.

Diakoni

Ett diakonalt perspektiv tar människors andliga längtan på allvar. Genom att skapa olika mötesplatser för fördjupande samtal om livsfrågor ges människor möjlighet att dela sina erfarenheter och tankar om tro och liv. Genom närvaro på exempelvis skolgård eller i ungdomsgrupp kan diakonin bidra med alternativ till rådande ideal och krav i dagens samhälle. Besöksgruppsutbildningen ger människor möjlighet att bidra med sina erfarenheter och få en förankring och stabil grund i tjänst för medmänniskan. Föreläsningar och olika gruppsamtal med utgångspunkt i kristen tro, diakonal teologi och hållbarhet stärker människor till att leva ett mer existentiellt hållbart liv. Genom samverkan i olika frågor med omgivande samhälle kan diakonin hos människor väcka nyfikenhet på kristen tro och kristet liv.

Förskoleverksamheten

Förskolorna bedriver utbildning tio timmar varje dag för barn i åldrarna 1-5 år. Genom att pedagogerna planerar undervisning för lärgrupper utifrån ålder, ges barnen chans att utvecklas och lära för livet. All undervisning utgår ifrån läroplanen för förskolan och barnens tidigare erfarenheter. I förskolans utbildning finns utrymme för den kristna profilen. Stilla stund genomförs med barnen en gång i veckan och vid dessa tillfällen står den kristna värdegrunden i fokus. Bibelberättelser används ofta som utgångspunkt för samtal och aktiviteter.

Genom förskolornas verksamhet och samverkan med Uppsala kommun får både barn och föräldrar chans att möta kyrkan och ta del av undervisning och lärande.

Förskolorna får också del av undervisning kring den lokala kyrkan som byggnad, som Uppsala domkyrka och kyrkorummet genom samarbete med präster, pedagoger och domkyrkopedagog.

3. Diakonal verksamhet

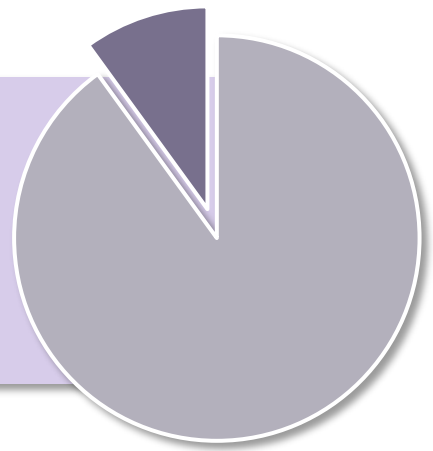
Långsiktiga mål:

- Människor har tillgång till livsstärkande gemenskaper genom att kyrkan bidrar med mötesplatser.
- Människor i utsatta livssituationer får stöd och hjälp genom att samarbeten utvecklas med andra organisationer.
- Människor har redskap för att leva hållbara liv.

Verksamhetsbudget 2025:

17 810 000

= 10 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Familjerådgivningen | Sjukhuskyrkan | Diakonins hus | Häktet | Polisen | Uppsala garnison, Ärna

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Gamla Uppsala församling

Diakonal verksamhet, samt Funkaverksamhet och teckenspråkig verksamhet.

Genom att konsekvent använda teckenspråket som första språk får de teckenspråkiga möta budskapet om Guds kärlek på sitt modersmål. Genom arbetet bedrivs diakonala insatser och undervisning på målgruppens villkor. Eku- meniskt pingstfirande kommer vara en särskild händelse under 2025.

De personer som har en intellektuell funktionsnedsättning ges tillgång till kyrkans tro och liv genom ett gudstjänstliv där deras förutsättningar sätter ramarna, där deras familjer inkluderas i arbetet och där verksamheten samverkar med andra samhällsaktörer så att horisonten vidgas för människor i verksamheten. Kyrktaxi är en helt avgörande faktor för att denna verksamhet ska kunna bedrivas. Under 2025 kommer en konsert med Tomas Boström och ett läger på FUB:s gård Tallkrogen i Björklinge vara två särskilda händelser.

Gottsunda församling

Målen nås genom samverkan med andra samhällsaktörer. Café Vardagsrummet erbjuder en daglig mötesplats bland annat för människor i utsatta livssituationer. Måltider i kombination med samtal är en återkommande verksamhet. Matlådor, dusch- och vilomöjligheter erbjuds i liten skala till särskilt behövande. Pastoratets familjeläger är en viktig diakonal mötesplats. Festdagar som ”Jul för alla” och Gottsundadagen genomförs i samarbete med andra lokala aktörer. Ungdomsarenan för högstadiungdomar bedrivs i samarbete med Allaktivitetshuset och Uppsala ungdomsjour. Språkcafé, enskilda samtal och sorgegrupper är viktiga delar av församlingens diakoni liksom regelbundna gudstjänster och mässor på tre äldreboenden. Samlingar för äldre, jazzkaféer och konserter är exempel på diakonala mötesplatser.

Helga Trefaldighets församling

Förutom den verksamhet som redovisas genom diakonienheten präglas mycket av församlingens liv av ett diakonalt förhållningssätt. Församlingen vill uppfylla målen genom att erbjuda mötesplatser där människor kan växa och känna gemenskap med varandra och kyrkan, som till exempel dagledigträffar, frukostträffar, luncher och sommarkaféer. Besök och gudstjänster på äldreboenden är viktiga mötesplatser där kyrkan kan göra skillnad.

Stöd till människor i kontakt med myndigheter vill församlingen fortsätta med. Församlingen vill också utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället. Öppna och bemannade kyrkor är viktigt för tillgänglighet.

Själavård och sorgegrupper är viktiga verksamheter som ägnas mycket tid. Inte minst Universitetskyrkan gör här en viktig insats, då enskilda samtal är prioriterade och sorgegrupp för unga vuxna erbjuds både på svenska och engelska.

Uppsala domkyrkoförsamling

Verksamheter som konfirmandarbete, ungdomsarbete, rockkören DUM, öppna förskolan, hantverksträffar, Lunch i gemenskap och det årliga sommarcaféet i S:t Per präglas av ett diakonalt förhållningssätt.

Besök och gudstjänster på äldreboenden är viktiga mötesplatser där kyrkan går ut till dem som inte på egen hand kan ta sig till kyrkans lokaler. Själavård och sorgegrupper möter diakonala behov.

Café Genomfarten är en öppen verksamhet för ungdomar som ges möjlighet till fritidsaktiviteter och närvaro av vuxna.

Uppsala domkyrkoförsamling svarar också upp mot uttryckta behov vid skolor inom församlingens område om det uppstår särskild händelse där kyrkan efterfrågas.

Den finska verksamheten bjuder in till mötesplatser där ”hjärtats språk” talas.

Sjukhuskyrkan erbjuder själavård och gudstjänst till patienter och där handledning

inom det existentiella området erbjuds personal. Zebragrupper riktar sig till familjer som förlorat en nära anhörig och möter barn och vuxna i svåra situationer.

Vaksala församling

Genom gudstjänster och andakter på äldreboenden, och genom att bjuda in till Äldregudstjänster till jul och sommar i Vaksala kyrka delas livsstärkande andlig gemenskap mellan deltagare.

Festdagar som Samling kring brasan på juldagen i Salabackekyrkan och annandagsfiranden i Årstakyrkan erbjuder gemenskap för den som annars är ensam eller av ekonomiska skäl måste avstå från storhelg firande.

Genom Sommarparadiset, dagläger för barn och Himla kul på sportlovet, erbjuds barn en meningsfull fritid tillsammans med kloka vuxna och många unga ledare. I verksamheten deltar barn från olika hemförhållanden, kulturell bakgrund och med olika personliga förutsättningar.

Diakoni

Genom att skapa mötesplatser för livets olika skeden ges människor möjlighet till en gemenskap som bär. I öppen verksamhet och grupper för andliga och livsbejakande samtal ges möjlighet att dela liv, vardag, glädje och sorg, på ett språkcafé eller i en sorgegrupp. Samtalsstöd i Uppsala pastorat kompletterar själavård och stödsamtal i församlingarna. Enskilda samtal och gruppsamtal där de existentiella frågorna får

plats ger människor redskap att leva hållbara liv. Verksamheter som har fokus hållbarhet och återbruk bidrar till medvetenhet om klimatnöden och ett hållbart liv. Retreater/stilla dagar bidrar även de till att leva hållbart i vid bemärkelse. Diakonin samarbetar med andra aktörer i Uppsala för att stödja och vägleda människor i utsatta livssituationer, exempelvis vid ekonomiska svårigheter eller flykting- och asylfrågor. Verksamheten *Frågor om ekonomi* fortsätter att utvecklas. Volontärbetet tar vara på människors vilja att vara ett stöd för sin nästa och stärker och utvecklar det diakonala arbetet i pastoratet.

Förskoleverksamheten

Förskolorna är viktiga mötesplatser för barnfamiljer och kan möjliggöra för kontakt och samtal men också vara en in inkörsport till församlingarnas övriga verksamhet så som körer, gudstjänster, fritidsklubb med mera.

Förskolorna blir mötesplatser för familjer från olika socioekonomiska områden och med varierad etnisk och religiös bakgrund. Arbetet som rektor och pedagogerna på förskolorna utför med fokus på föräldrakontakt och samarbete mellan hem och förskola kan bidra till och stärka gemenskapen bland vårdnadshavarna.

Rektorerna för samtal med diakonienheten om hur arbetet med att finnas till och stötta förskolornas familjer kan utvecklas framåt. Pedagogerna kan också ges möjlighet till samtal med diakoner och kan där få redskap för att leva ett mer hållbart liv.

4. Mission

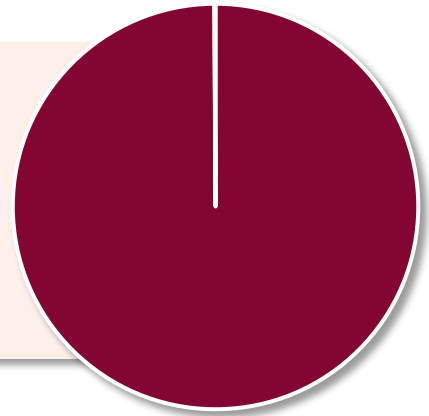
Långsiktiga mål:

- Människor lever i relation med Gud, församlingen och samhället så att hopp, förlåtelse och befrielse levs och delas.
- Människor möter Jesus Kristus genom att Svenska kyrkan Uppsala verkar för öppenhet och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet.
- Människor är stärkta i sin relation till kyrkan och hennes budskap genom det sätt Svenska kyrkan kommunicerar.

Verksamhetsbudget 2025:

211 000

= 0,1 % av kyrkoavgiften



Gamla Uppsala församling

Genom samverkan med andra samhällsaktörer väcks nyfikenhet på det kristna hoppet bland både människor som själva definierar sig som kristna och bland människor som inte definierar sig som kristna. Församlingen arbetar aktivt i en rad sådana samverkansforum såsom nätverket Goda grannar i Gamla Uppsala, arbetet med Destination Uppsala, närområdesgrupperna i Tunaberg och Lötenområdet. Församlingens bokbord och informationstavlor, hemsidor och sociala medier är viktiga plattformar för att människors relation till Svenska kyrkan i Uppsala ska stärkas. Den nya grafiska profilen kommer under 2025 göra vår kommunikation mer enhetlig och kommunikationen och interaktionen med människor sker i många olika kanaler. En attityd av nyfikenhet och lyhördhet präglar alla som på olika sätt företräder församlingen.

Gottsunda församling

Målen nås genom en relationell församlingssyn. Församlingens inbördes relationer liksom relationen till det omgivande närsamhället, till Gud den treenige och till den historiskt världsvida kyrkan värnas och vårdas med målet att dom alla genomsyras av det hoppande, befriande och helande budskapet om Guds kärlek i och genom Jesus Kristus. Detta görs genom samverkan med olika samhällsaktörer i Gottsunda, genom bön och samtalsgrupper, genom gudstjänst och delande av tros- och livserfarenheter. Och genom en ökad medvetenhet om församlingens relation till den världsvida kyrkan som bland annat skapas genom uppmuntran och utveckling av insamlingsarbetet genom församlingens internationella grupp.

Helga Trefaldighets församling

Internationella gruppen kan, förutom att arbeta med utåtriktade satsningar för ACT Svenska kyrkan i samband med insamlingsperioderna, också ordna samtals- och temakvällar för internationellt stöd och solidaritet. På så vis

stärker församlingen människor i relationen till kyrkan och hennes budskap.

Genom deltagande i områdesgrupper och i samtal och möten kan församlingen vara kyrkans röst i närsamhället. Genom utvecklande av volontärverksamheten och upplåtande av kyrkans lokaler till lokala aktörer kan människor stärkas, så att hopp, förlåtelse och befrielse delas.

Miljö och hållbarhet är områden där kyrkans budskap ofta sammanfaller med samhällets ambitioner. En satsning på förnyelse av Prästgårdens trädgård vill också vara ett vittnesbörd för vårt ansvar för miljö och hållbarhet och därigenom verka för öppenhet och nyfikenhet på vårt budskap.

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka arbetar missionerande genom att hålla kyrkan öppen för besök och andakt under alla årets dagar och att på ett genomtänkt sätt ta emot de cirka 700 tusen årliga besökarna varav många saknar annan relation till kyrkan.

Domkyrkan svarar mot en stor bredd av önskemål och förväntningar där målsättningen alltid är att stärka besökarens relation till kyrkan och därigenom möjliggöra varje människas relation till Gud och Kristus. Detta sker genom prioriteringar i verksamhetsplaneringen; att det finns kompetens att bemöta olika sorters besökare gudstjänster med mening, upplevelse och delaktighet, ett brett erbjudande av kyrkomusik som ingång till kyrkans värld, service av god kvalitet, information på plats och digitalt som ger svar och intresserar, en välkomnande attityd som genomsyrar hela verksamheten.

Uppsala domkyrkoförsamling

Domkyrkoförsamlingen samverkar med kommunen genom en omfattande öppen förskoleverksamhet, andakter vid äldreboenden samt genom att medarbetare ingår i olika närsamverkans-forum. Sommarkaféet i St. Pers kyrkas trädgård är en synlig och kommunikativ verksamhet som bidrar till nyfikenhet inför det kristna hoppet och erbjuder konkreta relationer

med kyrkan. Barnloppisen i St. Per fortsätter i samverkan.

Bokbord, informationstavlor, hemsidor och sociala medier är viktiga plattformar för att relationen till kyrkan ska stärkas. Under 2025 kommer en översyn ske kring hur dessa ska användas bäst för att kommunicera domkyrkoförsamlingens gudstjänstliv för det nära grannskapet. Körerna är en viktig plattform för nyfikenhet på tron. I Vindhemskyrkan planeras ett fortsatt arbete för att inkludera fler i gudstjänstlivet, ett arbete som går under namnet Vindhemskyrkan – kvarterskyrkan i Luthagen. Internationella gruppen arbetar för att inkludera människor i engagemanget för människor i världen.

Vaksala församling

Hopp, förlåtelse och befrielse manifesteras på olika sätt i gemenskap med andra. Internationella gruppen hjälper församlingen att rikta blicken långt utanför församlingsgränsen. Det sker också genom församlingens samarbete med andra kyrkor och församlingar i vår stad. Församlingen möter människor på Gränby Centrum och utanför de lokala matbutikerna i samband med insamlingar och kampanjer, det leder till nyfikenhet inför budskapet om det kristna hoppet. Genom att berätta om Vaksala församlings vänförsamling i Cardiff väcks intresse för hur Svenska kyrkan kommunicerar och relaterar till sin omvärld. Genom att möta människor på Gränby Centrum och utanför de lokala matbutikerna i samband med insamlingar och kampanjer verkar församlingen för öppenhet

och nyfikenhet på budskapet om det kristna hoppet. Genom att berätta om förhållandena för vänförsamlingen i Cardiffs församlingsliv väcks intresse för hur Svenska kyrkan kommunicerar och relaterar till sin omvärld.

Diakoni

I handling visar vi på Guds kärlek till oss alla och i världen genom att skapa goda möten och gemenskaper. Att mötas i ögonhöjd och frimodigt dela tro och liv gör att vi stärks tillsammans. Diakonala verksamheter kopplas till gudstjänst och bön, exempelvis Lunch i gemenskap med måltid, andakt och samtalsgrupp i anslutning. Genom närvaro i lokala sammanhang och samverka med omgivande samhälle bidrar diakonin till relation med kyrkan och väcker nyfikenhet. I enskilda samtal med människor finns det kristna hoppet som en klangbotten. Ett medmänskligt bemötande i svåra livssituationer öppnar för att hopp, förlåtelse och befrielse levs och delas.

Förskoleverksamheten

Svenska kyrkan i Uppsala har ett viktigt uppdrag i mötet med de barnfamiljer som har sina barn placerade i våra förskolor. Genom att kyrkans lokaler används och genom hur pedagoger och rektorer samtalar och möter barn och vårdnadshavare kan kyrkans budskap bli levande mitt i vardagen. Detta bidrar till att möta det långsiktiga målet om att verka för öppenhet och nyfikenhet om det kristna hoppet.

5. Annan kyrklig verksamhet

Långsiktiga mål:

- Kulturverksamhet:
 - *Människor har tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv så att kyrkans grundläggande uppgift stärks.*
 - *Människor nås av evangeliet på nya sätt genom att Uppsala pastorat bidrar till och influeras av samtida kultur*
- Externt finansierad verksamhet:
 - *Uppsala pastorat arbetar med externt finansierad verksamhet som ett komplement till kyrkoavgiften inom exempelvis följande områden: Lärande och undervisning, uppdragsdiakoni och andra närliggande verksamheter*

Verksamhetsbudget 2025:

16 957 000

= 9 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Heltidsförskolor | Glasateljén | Katedralbutiken | Katedralkaféet | Textilateljén | Gravskötsel

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Gamla Uppsala församling

Församlingens körverksamhet för barn, ungdom och vuxna utgör en rik flora av möjligheter för människor att ta del av evangeliet då körernas repertoar speglar både samtida och historiska musikaliska uttryckssätt. Genom text och musik vidgas perspektiven för alla de som deltar i kör- och musikverksamheten och de som tar del av musiken. Under 2025 kommer en barnmusikal sättas upp i Tunabergskyrkan.

Kyrkorummets förkunnelse med dess kulturarv ger människor goda möjligheter att på egen hand meditera över sitt liv och där finna stillhet, tröst och hopp. Genom detta stärks den grundläggande uppgiften.

Genom att församlingens kyrkorum aktivt tas om hand och sköts om på ändamålsenligt sätt med textilvård och övrig materialvård stärks den grundläggande uppgiften.

Gottsunda församling

Församlingrådet har som stående punkt att uppmuntra nya sätt att vara kyrka, nya sätt att dela evangeliet i ord och handling även utanför de traditionella verksamhetsformerna. Gottsunda kyrkas generösa öppettider även utanför ordinarie verksamhet erbjuder mötesplatser för den som vill ta del av kyrkans materiella och immateriella kulturarv. I församlingens remissvar på detaljplaner för Gottsunda stadsstråk påpekas vikten av fria siktvägar till kyrkan och klockstapeln. Församlingen vill med sin verksamhet bidra till att skapa goda förutsättningar för ett rikt och mångfaldigt stadsliv samt en ökad trygghet i stadsdelen. Genom flerårigt samarbete med Uppsala kommun har Gottsunda församling skapat en viktig mötesplats i Gottsunda kyrkas lokaler för alla åldrar, inte minst ungdomar.

Helga Trefaldighets församling

Församlingen verkar för att ge människor tillgång till kulturarvet genom att ha öppna

kyrkor där människor kan få del av såväl kyrkobyggnaden som verksamhet.

Församlingen vill fortsätta att bidra till Uppsalas kulturliv genom musikgudstjänster, konserter och utställningar i våra kyrkor. Helga Trefaldighets kyrka upplåts ofta till externa körer och musiker och kan på så vis sägas vara en betydelsefull del av musiklivet i Uppsala. Detta arbete kan utvecklas ytterligare.

Sedan många år är Helga Trefaldighets kyrka en engagerad aktör i samband med Kulturnatten. Detta arbete planeras fortsätta 2025.

Uppsala domkyrka

Kulturverksamhet

Målen nås genom; generöst öppethållande, fortsatt utveckling av information och upplevelser i form av visningar, föredrag, konserter, tryck och digital kommunikation kring domkyrkan som gemensamt kulturarv, fortsatt arbete med ett mindre antal noga kurerade konstutställningar, fortsatt samarbete med Sigtunastiftelsen framför allt kring kristen tro och litteratur, vidareutveckling av samverkan med museer och kulturarvsinstitutioner lokalt i Uppsala och globalt till exempel i samband med utlån från Skattkammaren, genomtänkt prissättning vad avser avgifter för entréer, visningar etcetera som möjliggör utveckling utan ökad förbrukning av kyrkoavgiftsmedel, under helgen 24-25 maj uppmärksammas 1700-årsjubileet för den Nicaenska trosbekännelsen i form av bokseminarier.

Externt finansierad verksamhet

Inom lärande och undervisning arrangeras bokade visningar bekostas med avgifter och stiftsbidrag. Inom stödjande verksamhet/ besöksnäring bedrivs följande verksamheter: Katedralbutiken och Katedralkaféet som är ett stöd till mottagandet av domkyrkans besökare och för församlingsverksamheten i övrigt med budgeterat 0-resultat. Vidare stödjande verksamhet/kulturarvsvård är konserveringsateljéer för textilier och glasmåleri som bedrivs

som stöd till vården av domkyrkans fastighet och inventarier och som resurs för andra kyrkliga beställare. Den externa verksamheten budgeteras med 0-resultat. Intäkter av biljettförsäljning bidrar till att bekosta domkyrkomusikens konsertverksamhet. Under 2025 arbetar församlingen vidare med utveckling av utbudet av visningar och konserter och med säkerställande av den ekonomiska balansen i näringsverksamheterna butik, kafé, textilateljé och glasmåleriateljé.

Uppsala domkyrkoförsamling

Öppna, välskötta och välkomnande kyrkor är medlet att säkra tillgången till kyrkorna och kulturarvet. Att än mer tillgängliggöra den kulturhistoriskt intressanta Almtunakyrkan under 2025 är en målsättning. Att öppna kyrkorna för konserter med olika utövare bidrar till att nå målet att bidra till och influeras av samtida kultur.

Vaksala församling

Människor har tillgång till kyrkans materiella och immateriella kulturarv så att kyrkans grundläggande uppgift stärks genom att kyrkorummen hålls öppna under dagtid samt i samband med gudstjänster och att detta tydligt annonseras. Målen nås också genom att visningar av kyrkan genomförs av kunniga volontärer, församlingen arbetar för att Kalendariet når fler församlingsbor med information gudstjänster och andra samlingar. Människor nås av evangeliet på nya

sätt genom musikandakter och utställningar med existentiella utmaningar i församlingens lokaler, samt genom att erbjuda nya kreativa arbetssätt i generationsöverskridande verksamheter som till exempel kvällsaktiviteten Vardagskraft i Årstakyrkan.

Kyrkoavgiften kompletteras genom ett samarbete med Uppsala kommun inom områdena öppen förskola och Fritidsklubben Årsta 4-6 och genom att söka och utveckla samarbetet med andra intressenter av prästgårdsträdgården, till exempel genom gemensamt bekostande av verksamhetsledare. Kyrkans Familjerådgivning är ett levande tecken på evangelium där familjer med små barn prioriteras. Familjerådgivningen finansieras delvis via samtalsavgifter samt bidragsstöd från omgivande svenskkyrkliga församlingar.

Förskoleverksamheten

Förskolorna finansieras till stor del av ersättningar från Uppsala kommun och planerar sin budget med ett bidrag från kyrkoavgiften.

Genom de besök som förskolornas femåringar gör till domkyrkan får de del av kyrkans historia och kulturarv.

I den lokala församlingen kan förskolegruppen också delta i sångstund med öppna förskolan. Församlingsmusiker kan ibland också besöka förskolan och bidra med sång och musik. I Gottsunda får förskolebarnen exempelvis testa spela på orgeln när de besöker kyrkan och träffar organisten.

6. Styrning & ledning

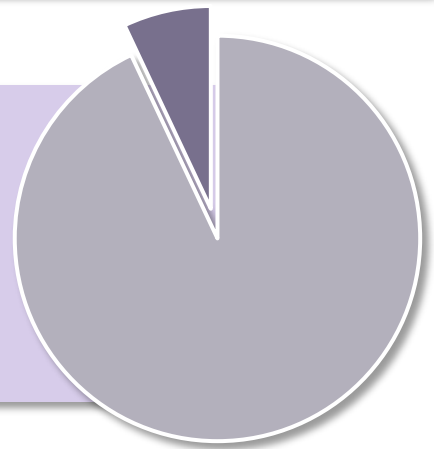
Långsiktiga mål:

- Att kyrkorådets samtliga ledamöter och ersättare har en tydlig bild av pastoratets uppdrag och verksamhet.
- Att kyrkoråd och församlingsråd har god inblick och förståelse för varandras uppdrag.
- Att beslut som fattats av förtroendevalda på ett effektivt sätt kommuniceras och effektueras i pastoratets verksamheter.

Verksamhetsbudget 2025:

13 800 000

= 7 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Fullmäktige och kyrkoråd | Församlingsråd | Ledningsgrupper

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Styrning & ledning

Pastoratets styrning och ledning har gemensamt ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd i församlingarna i enlighet med församlingsinstruktionen. Förtroendevaldas huvudsakliga uppgift är att ange riktning för verksamheten genom övergripande beslut och resursfördelning. Ledningens uppgift är att hålla beslutande organ informerade om verksamheterna och bereda goda beslutsunderlag. När beslut är fattade i styrande organ är det ledningens uppgift att se till att besluten kommuniceras och verkställs i organisationen. Ett gott samarbete mellan församlingsråd och kyrkoråd gör att de församlingsnära perspektiven tas tillvara också i beslut som rör pastoratet som helhet. Under 2025

prioriteras och stärks formerna och kommunikationen mellan församlingsråd och kyrkoråd särskilt.

Uppsala domkyrkoförsamling

Församlingsrådet arbetar utifrån regelverket i kyrkoordningen, församlingsinstruktionen, kyrkorådets delegationer, pastoratets policys och egen arbetsordning. Under 2025 fortsätter strävan att församlingsrådet har god kännedom om hela församlingens verksamhet. Det sker genom att förlägga sammanträden till flera delar av församlingens mat relevanta föredragningar om verksamheten. Arbetsordningen fortsätter att implementeras.

7. Stödande verksamhet

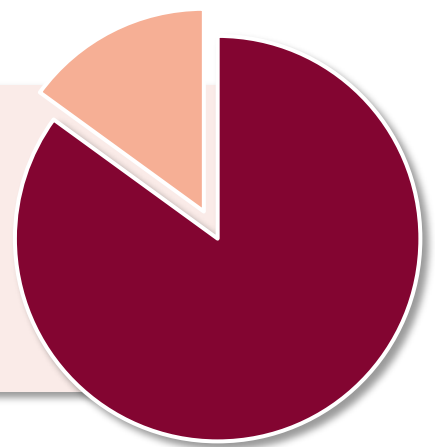
Långsiktiga mål:

- Resurser frigörs till den grundläggande uppgiften genom att de administrativa och stödande uppgifterna utvecklas på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Pastoratet har den omfattning, typ av och läge på lokaler som ger bäst långsiktiga förutsättningar för det grundläggande uppdraget.

Verksamhetsbudget 2025:

27 751 000

= 15 % av kyrkoavgiften



Delverksamhetsområden:

Administration | Vaktmästeri och service

Observera att delverksamheterna inte är ytterligare beskrivna i det här dokumentet. De finns dock att ta del av i de planer som är framtagna för respektive verksamhet.

Gamla Uppsala församling

Genom regelbundet och systematiskt arbete med församlingens fastigheter skapas en trygg arbetsplats för alla som vistas i församlingens lokaler. Detta är också en förutsättning för att bedriva det grundläggande uppdraget. När nu Kaplansgården återigen finns tillgänglig för uthyrning erbjuds fler tillfällen för människor att vara i församlingens lokaler.

Inköp sker genom våra ramavtalsleverantörer som säkerställer en så hållbar tillverkning och hantering av produkterna som möjligt.

Uppsala domkyrka

Verksamheten inom enheten för Stöd och service håller domkyrkan öppen för verksamhet och besökare alla årets dagar. Det sker genom arbetet med att förbereda för genomförande av och tjänstgöra under högmässor, veckomässor, bönegudstjänster och andakter, temamässor/ musikgudstjänster, kyrkliga handlingar, konfir-mationsgudstjänster, högtider för stift och nationell nivå, övriga gudstjänster konserter och övrig planerad verksamhet.

Verksamheten inom enheten för Kulturarv och besöksnäring arbetar med vård av byggnad och föremål och med kompletterande service så att domkyrkan kan hållas öppen och fungera på ett bra sätt för alla besökare. Detta sker bland annat genom vård och komplettering av domkyrkans brukstextilier, tillsyn av domkyrkans museum och övriga inventarier, textilkonservering för eget behov, i pastoratet och som tjänst till andra kunder, vård och konservering av domkyrkans glasmålerier och som tjänst till andra kunder, butik med dagligt öppethållande, museum med dagligt öppethållande, biljett-försäljning till verksamhet i domkyrkan och servering för pastoratets egna behov, bokade grupper och kafégäster. Verksamhet i form av

sålda tjänster till externa kunder bedrivs som näringsverksamhet med nollbudget (se verksamhetsplan för Annan kyrklig verksamhet).

Vaksala församling

Vaksala har under 2024 dragit in en vaktmästar-tjänst. Genom att fortsatt prioritera bland uppdragen och utvärdera arbetsbördan på månatlig basis, bredda erfarenheten av varandras huvudansvar, regelbundet bjuda in till överläggning med vaktmästare i andra församlingar kring rutiner och utvecklingsmöjligheter i vardagsarbetet samt att uppdatera lathundar och skrivna instruktioner för att underlätta för andra medarbetare att bistå i vaktmästarens ansvarsområden så utvecklas de stödjande uppgifterna på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kansliet

Under det kommande året fortsätter kansliet att utveckla samverkan med andra kyrkliga enheter för att säkra upp resurser vid kommande pensionsavgångar och se över områden där behov finns att bredda kompetensen.

Detta innebär bland annat fördjupad samverkan med Uppsala stift i IT-och säkerhetsfrågor, fortsatt arbete med att effektivisera och kvalitetssäkra löpande administration kring till exempel löner och personal samt bevakning av kommande etablering av ekonomiservicefunktionen. Kommunikationsenheten fortsätter att se över möjligheten att erbjuda tjänster till mindre församlingar/pastorat i stiftet. Fastighetsenheten ser över behovet av digitala system.

Kyrkovalet är ett stort projekt under det kommande året och beräknas ta mycket resurser i anspråk, både inom kansliet och församlingarna.

8. Begravningsverksamheten

Uppdrag:

- Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning.

Långsiktigt mål:

- Människors har möjlighet att sörja och vårda minnet av de döda genom att begravningsverksamheten förenar nya seder med tradition och ger tillgång till kulturmiljöer och naturvärden.

Verksamhetsbudget 2025:

95 678 000

Fördelning av verksamhetsbudget:

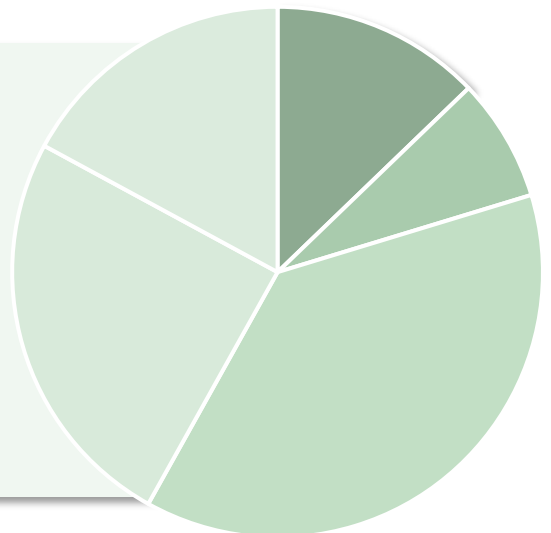
12 % Verksamhetsgemensamt

8 % Administration och ledning

38 % Gravsättning & kyrkogårdsskötsel

25 % Krematorium

17 % Fastighet & mark



Begravningsverksamheten

Projektet för utbyggnad av krematoriet går in i genomförandefas som pågår hela året och halva år 2026. Under byggtiden kommer en rad temporära förändringar behövas både för kremationer och kapellverksamheten, bland annat kommer under en viss tid samtliga kremationer behöva ske hos andra krematorier.

Det planerade ibruktagandet av den nya muslimska begravningsplatsen kommer inte kunna genomföras under året, framför allt på grund av utredningskrav som uppkommit i detaljplaneprocessen och som försenat denna.

Arbetet fortsätter med att inventera alla kyrkogårdar med avseende på kultur- miljöskydd för gravanläggningar. Under året kommer framför allt de nyare delarna av Gamla kyrkogården beröras.

Under året kommer en påbörjad utredning fullföljas om hur vissa orörda skogsområden på Berthåga kyrkogård kan användas för ett nytt gravskick särskilt anpassat för orörd naturmark.

På Berthåga kyrkogård kommer projektet för byte av vattenledningar fortsätta med fas 2.

9. En hållbar verksamhet

Långsiktiga mål:

- Människor rustas i gudstjänsten så att de bidrar till ett existentiellt hållbart samhälle.
- Människor har tillgång till introduktion och fördjupning i kristen tro så att de har redskap att leva ett existentiellt hållbart liv.
- Människor har redskap för att leva hållbara liv.
- Människor har möjligheter att sörja och vårda minnet av de döda genom att begravningsverksamheten förenar nya seder med tradition och ger tillgång till kulturmiljöer och naturvärden.
- Resurser frigörs till den grundläggande uppgiften genom att de administrativa och stödjande uppgifterna utvecklas på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt.
- Människor nås av evangeliet på nya sätt genom att Uppsala pastorat bidrar till och influeras av samtida kultur.

Uppsala pastorats hållbarhetsstrategi – en modig samhällsröst

Uppsala pastorat ser som sin främsta uppgift att vara en modig samhällsröst i mötet med människor och samhälle i den hållbara omställning som ligger framför oss. Pastoratet har valt att rikta sitt hållbarhetsarbete mot tre fokusområden.

1. Inköp och investeringar

Ramavtal med leverantörer

Uppsala pastorat ska säkerställa att samtliga inköp sker med ramavtalsleverantörer och att de utan ramavtal skriver på uppförandekoden. Syftet är att begränsa klimatförändringar, minska föroreningar, värna om biologisk mångfald, ekosystem och arbetstagare i värdekedjan.

Minska inköp av nya inventarier

Pastoratet ska minska sina inköp av nya produkter genom att låna och byta saker med varandra då produkterna ska användas under en kortare period, samt reparera och laga det som är trasigt. Vid inköp av inventarier ska pastoratet i steg ett undersöka vad som redan finns i pastoratet, i steg två leta på Sajkla, i steg 3 leta hos second-hand-leverantörer med ramavtal.

Syftet är att minska resursinflöden, minska avfall samt begränsa klimatförändringar.

Minska inköp av nya datorer och telefoner

Pastoratet ska öka livslängden på datorer och telefoner genom service och reparationer, samt förändra synsättet internt när man behöver nytt. Syftet är att minska resursinflöden, minska avfall samt begränsa klimatförändringar och samtidigt säkerställa att pastoratet har ett resilient IT-system och telefoni.

2. Den egna verksamheten

Ett hållbart arbetsliv och en existentiell hållbar livsstil

För att kunna påverka medlemmar och andra i samhället att leva mer hållbart behöver Uppsala

pastorat leva som man lär genom att erbjuda ett hållbart arbetsliv för samtliga anställda, samt att utbilda pastoratets anställda i vad en hållbar livsstil betyder och vad en existentiell hållbar livsstil är.

Uppsala pastorat inkluderar hållbarhet i gudstjänster och andaktsliv, i förskolorna, diakonin, konfirmandarbetet, på kyrkogårdarna och pastoratets trädgårdar.

Omställningen sker i samklang med hållbara arbetsvillkor, tid för hållbara transporter, laga och reparera, återvinna, energieffektivisering, minska matsvinn och sopsortera.

Energieffektivisering

Pastoratet arbetar för optimalt inställda anläggningar och synliggör energiförbrukning per anläggning.

Biologisk mångfald

På kyrkogårdarna och i pastoratets skogar och trädgårdar jobbar pastoratet strategisk med att

bevara biologisk mångfald genom att öka antalet viktiga insektsväxter och rödlistade växter samt att bevara urban skog, ängs- och våtmarker.

Sopsortering

Säkerställa att alla har en fullgod sopsortering.

3. En modig samhällsröst

Strategiska åtgärder

Pastoratet ska inleda samarbeten med samhällsaktörer, organisationer och företag för att tillsammans utbilda och inspirera till en hållbar livsstil och en existentiell hållbar livsstil. Pastoratet kan använda befintliga mötesplatser och möten samt skapa nya mötesplatser med syfte att sprida budskapet om klimathot, existentiell hälsa, en existentiell hållbar livsstil och de globala hållbarhetsmålen. Det handlar om att sprida hopp och framtidstro. Klimat-, miljö- och hållbarhetsfokus ska implementeras i gudstjänsten och på altarbordet

Budget 2025

Uppsala pastorat

Budgetskrivelse

Långsiktiga antaganden till och med 2035

Under de senaste åren har Uppsala tätort fortsatt sin expansion med en stark befolkningstillväxt. Uppsala kommuns senaste prognos pekar på en fortsatt befolkningstillväxt men på en lägre nivå. Medlemstappet har under de senaste sex åren legat i snitt på - 0,2 %, vilket är lägre än riket som under samma period låg på ca - 1,5 %. De framtida prognoserna bygger på ett antagande att medlemstappet uppgår till 0,5 % lägre än riket vilket innebär ett genomsnitt på - 1,3 % per år fram till 2035.

Kyrkoavgiftsunderlaget, dvs medlemmarnas skattekraft, har historiskt sett utvecklats starkare i Uppsala jämfört med utvecklingen i hela riket och prognoserna för de kommande 10 åren bygger på antagandet om en utveckling jämfört med riket på + 0,7 % vilket motsvarar en genomsnittlig ökning på 2,1 % för Uppsala Pastorat.

Mot bakgrund av ovanstående antaganden så kommer kyrkoavgiften att ha ökat med 37 mnkr 2035 jämfört med budget 2025.

Denna ökning kompenserar inte för de budgeterade kostnadsökningarna och ytterligare besparingar kommer att bli nödvändiga.

Pågående större utredningar

Mikaelsgården och Mikael kyrkan

Kyrkorådet har uppdragit åt kyrkoherden att förhandla med Uppsala stadsmission om överlåtelse av Mikaelsgården och Mikael kyrkan.

Kaplansgården

Kyrkorådet har fattat beslut om att under 2025 utreda bolagsbildning för möjligheten att bedriva uppdragsdiakoni, alternativt bostäder. De tidigare planerna på ombyggnad till förskola i egen regi har dragits tillbaka.

Budget i balans

Resultatet för 2023 uppvisade ett överskott om 1,5 mnkr och 2024 års budgeterade resultat uppgår till -4,8 mnkr. 2025 års budgeterade resultat uppgår till 3,4 mnkr. De planerade besparingsåtgärderna 2025 består framför allt av att kaféverksamheterna slås samman till Katedralkaféet.

Målkapital

Enligt kyrkomötets beslut ska kyrkofullmäktige ”fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar”. Den del av det egna kapitalet som överstiger målkapitalet får efter fullmäktiges beslut tas i anspråk för drift och investeringar. Om bufferten är förbrukad ska fullmäktige fatta beslut om åtgärdsplan för återställande av målkapitalet.

2023 togs beslut om ett målkapital på 369 mnkr som räknas upp årligen med rådande inflation. Det innebär att det inflationssäkrade målkapitalet för 2024 preliminärt blir 376 mnkr och för 2025 384 mnkr.

Det egna kapitalet beräknas 2025-12-31 överstiga målkapitalet med 34 mnkr, vilket därmed utgör den buffert fullmäktige har att besluta om. Bufferten förbrukas i takt med att det budgeterade positiva resultatet understiger inflationen.

Mot bakgrund av verkliga och budgeterade resultat så kommer bufferten att vara förbrukad 2030.

Eventuella planer på utbyggnad av fastigheter eller utökad verksamhet finns inte med i de långsiktiga prognoserna.

Årets budget

Nya verksamheter

Inga nya verksamheter är planerade under kommande budgetår.

Intäkter

Kyrkoavgiften

för 2025 baserar sig på medlemmarnas preliminära taxerade inkomst 2023 samt avräkning för 2022 års taxering.

Bidrag

Förutom kyrkoavgiften erhåller Uppsala Pastorat betydande bidrag från Uppsala Stift för underhåll av kyrkobyggnader. Dessa bidrag är en förutsättning för att vårda och underhålla de fastigheter som förvaltas. Det beräknade bidraget för 2025 uppgår till 5,3 mkr och täcker ca 22 % av de totala underhållskostnaderna.

Uppsala pastorat är huvudman för fem heltidsförskolor och för dessa utgår bidrag från Uppsala kommun till ett belopp av 17,7 mnkr.

För att bedriva verksamhet i samverkan med nationell nivå samt att vårda och underhålla Domkyrkan så erhåller Uppsala Pastorat ett särskilt bidrag som uppgår till 3 mnkr årligen.

Övriga verksamhetsintäkter

består framför allt av gravskötselintäkter och intäkter från kafé- samt kör- och konsertverksamhet.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna består av lön- och arbetsgivaravgifter, arvoden samt ersättningar för tillfälligt anställda och baserar sig på den planerade verksamheten för budgetåret. De totala kostnaderna räknas upp med 3,3 %.

Personalutveckling och hälsa

I 2025 års budget finns 2,6 mnkr avsatta för utbildning. I dessa medel är det, förutom individuell utbildning, även avsatt för gemensam kompetensutveckling. Exempel på dessa är

ledarutveckling, brandskyddsutbildning, hjärt- och lungräddning, datautbildning samt introduktion för nyanställda. Alla medarbetare har rätt till en friskvårdstimme per vecka och ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr/år.

Gemensamma medel finns avsatta för hälsofrämjande aktiviteter, företagshälsovård och rehabiliteringskonsulter.

Långsiktigt planerat underhåll

För fastigheterna som förvaltas upprättas vård- och underhållsplaner för de närmaste åren. Kostnader för underhåll uppgår i årets budget till 23,7 mnkr.

Större anslag och gåvor

Uppsala pastorat skänker 550 tkr till internationellt bistånd efter förslag från församlingarnas internationella grupper.

Till samarbetskyrkan EFS Löten anslås, utöver verksamhetsmedel, 2,5 mnkr

Oförutsedda kostnader

Oförutsedda kostnader kan vara frågan om något som inte alls var känt under budgetprocessen, eller något som vid tiden för budgetbeslutet ännu inte var slutgiltigt utrett och kostnadsberäknat. Församlingarna och övriga verksamheter ska bära oförutsedda kostnader inom den av kyrkofullmäktige beslutade totala ramen för pastoratet. Om en församling eller övrig verksamhet överskrider eller är på väg att överskrida sin budget är det kyrkoherdens ansvar enligt delegationsordningen att göra omprioriteringar. Om pastoratet överskrider den totala ramen ska detta omedelbart rapporteras till ekonomiutskottet för förslag till åtgärder av kyrkorådet.

Begravningsavgiften

Enligt den modell för beräkning av begravningsavgiften som grundar sig på en gemensam avgift för hela landet får varje huvudman få det belopp man äskar för. Resultatet av detta blir att inget över- eller underskott uppkommer i begravningsverksamheten.

Investeringar och pågående arbeten

De upparbetade nettokostnaderna för pågående arbeten uppgår per 2024-08-31 till 26,7 mnkr. Den totala beslutade budgeten för pågående arbeten uppgår till 69,4 mnkr netto då hänsyn är tagen till kyrkoantikvarisk ersättning.

Investeringsäskandet netto för fastigheter 2025 uppgår till 132,9 mnkr, varav 120,8 mnkr avser om- och utbyggnad av krematoriet i Bertåga. Detta innebär att den totala budgeten för pågående arbeten, beslutade ej påbörjade projekt samt nya investeringar uppgår till 200,2 mnkr. I de totala avskrivningskostnaderna 2025 på 31,4 mnkr ingår beräknade avskrivningar för genomförda, pågående och kommande investeringar samt nedskrivning av delar av det befintliga krematoriet.

Vid tidpunkten för budgetskrivelsen har Länsstyrelsen avslagit begäran om utbyggnad av krematoriet och pastoratet har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Om detta skulle leda till att projektet försenas kommer begravnings-

ningsverksamhetens underhålls- och räntekostnader att påverkas.

För inventarier finns sammanlagda äskanden till ett belopp av 4,7 mkr.

Likviditet

För den planerade investeringen i Berthåga-krematoriet har lån under byggtiden upphandlats och räntekostnaden finansieras med begravningsavgiften. Övriga investeringsprojekt måste som huvudprincip finansieras med egna medel, då det inte finns något överskott att finansiera räntekostnaden med.

Samråd med begravningsombuden och förhandling enligt MBL

Samråd med Länsstyrelsens begravningsombud har skett i oktober och förhandling enligt MBL § 11 ägde rum den 2 oktober.

Resultatbudget

Uppsala pastorat

Benämning	Budget 2025	Prognos 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027
Kyrkoavgift	226 985	218 045	209 655	217 964	230 380	236 335
Ekonomisk utjämning	-22 334	-22 584	-23 736	-22 560	-23 258	-24 726
Begravningsavgift	95 678	77 244	75 024	77 244	92 630	92 550
Gåvor och bidrag	33 180	36 554	34 002	32 925	34 294	34 970
Kyrkoantikvarisk ersättning	5 380	4 400	8 083	4 420	7 800	7 400
Övriga verksamhetsintäkter	27 499	26 933	28 298	27 972	27 840	28 240
Summa intäkter	366 388	340 592	331 326	337 965	369 686	374 769
Verksamhetens kostnader	-100 555	-100 037	-95 309	-101 508	-102 775	-104 693
Långsiktigt planerat underhåll	-37 688	-25 205	-34 610	-28 745	-36 150	-30 190
Oförutsett underhåll	-748	-1 505	-3 278	-300	-300	-300
Personalkostnader	-192 205	-184 200	-182 058	-188 655	-196 599	-202 501
Avskrivningar	-31 353	-24 946	-22 853	-24 247	-27 777	-30 737
Summa Kostnader	-362 549	-335 893	-338 108	-343 455	-363 601	-368 421
Verksamhetens resultat	3 839	4 699	-6 782	-5 490	6 085	6 348
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	3 000	3 430	9 391	2 500	3 090	3 183
Finansiella kostnader	-3 431	-1 614	-1 121	-1 765	-5 900	-5 900
Resultat från finansiella poster	-431	1 816	8 270	735	-2 810	-2 717
Årets resultat	3 408	6 515	1 488	-4 755	3 275	3 631
Nettokostnader LPUH	-32 308	-20 805	-26 527	-24 325	-28 350	-22 790

Resultatbudget

Uppsala pastorat exkl. begravningsverksamhet

Benämning	Budget 2025	Prognos 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027
Kyrkoavgift	226 985	218 045	209 655	217 964	230 380	236 335
Ekonomisk utjämning	-22 334	-22 584	-23 736	-22 560	-23 258	-24 726
Gåvor och bidrag	33 180	36 054	33 640	32 925	33 844	34 520
Kyrkoantikvarisk ersättning	5 380	4 400	8 083	4 420	7 800	7 400
Övriga verksamhetsintäkter	40 948	42 017	41 155	42 013	41 274	41 604
Summa intäkter	284 159	277 932	268 797	274 762	290 040	295 133
Verksamhetens kostnader	-84 521	-87 008	-79 805	-86 547	-85 309	-86 857
Långsiktigt planerat underhåll	-23 730	-21 070	-30 013	-23 360	-27 150	-25 690
Oförutsett underhåll	-648	-1 095	-2 769			
Personalkostnader	-159 312	-153 000	-150 826	-157 958	-162 719	-167 601
Avskrivningar	-15 509	-14 946	-13 242	-14 137	-14 677	-14 537
Summa Kostnader	-283 720	-277 119	-276 655	-282 002	-289 855	-294 685
Verksamhetens resultat	439	813	-7 858	-7 240	185	448
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	3 000	3 430	9 391	2 500	3 090	3 183
Finansiella kostnader	-31	-14	-45	-15		
Resultat från finansiella poster	2 969	3 416	9 346	2 485	3 090	3 183
Årets resultat	3 408	4 229	1 488	-4 755	3 275	3 631
Nettokostnader LPUH	-18 350	-16 670	-21 930	-18 940	-19 350	-18 290

Begravningsverksamheten

Resultatbudget

	Budget 2025	Prognos 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027
Begravningsavgift	95 678	77 244	74 002	77 244	92 630	92 550
Gåvor och bidrag	0	500	361		450	450
Övriga verksamhetsintäkter	7 459	7 323	8 140	7 133	7 600	7 800
Summa intäkter	103 137	85 067	82 503	84 377	100 680	100 800
Verksamhetens kostnader	-36 942	-35 436	-36 468	-36 135	-38 500	-39 000
Långsiktigt planerat underhåll	-13 958	-4 135	-4 619	-5 385	-9 000	-4 500
Oförutsett underhåll	-100	-410	-519	-300	-300	-300
Personalkostnader	-32 893	-31 200	-31 233	-30 697	-33 880	-34 900
Avskrivningar	-15 844	-10 000	-9 611	-10 110	-13 100	-16 200
Summa Kostnader	-99 737	-81 181	-82 450	-82 627	-94 780	-94 900
Verksamhetens resultat	3 400	3 886	53	1 750	5 900	5 900
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 400	-1 600	-1 075	-1 750	-5 900	-5 900
Resultat från finansiella poster	-3 400	-1 600	-1 075	-1 750	-5 900	-5 900
Årets resultat	0	2 286	-1 022	0	0	0

Begravningsverksamheten

Långsiktigt planerat underhåll

	Budget 2025	
Berthåga kyrkogård	120	Stenupplaget (5216)
Berthåga kyrkogård	500	Vägar och gångar (3177)
Budget för begravningsplatser	200	Murar (3169)
Budget för ekonomigårdar	500	Elbesiktning samtl fastigheter (5217)
Budget för ekonomigårdar	600	Div fastighetsunderhåll (5218)
Ekonomigård Berthåga kyrkogård	325	RWC ytskikt mm (5220)
EG Hammarbys o Ulleråkers kyrkogård	275	RWC ytskikt mm (5221)
Ekonomigård Vaksala kyrkogård	50	Underhåll grind (5222)
Gamla gravkapellet	200	Målning fönster och handledare (5223)
Gamla kyrkogården	50	Biologisk mångfald + kantstål (5224)
Gamla kyrkogården	1 000	Vägar och gångar +0403 (3176)
Gamla kyrkogården	200	Rabattkanter samt växter kv20 (4211)
Gamla kyrkogården	150	Askgravplatser (4212)
Gamla kyrkogården	150	Thuja avd 4 o utbyte träd avd 3 (4221)
Gamla kyrkogården	100	Underhåll vattenledn Gk + Bkg + Vkg (5225)
Gamla Uppsala kyrkogård	25	Buskage kv3 o 4 (4222)
Hammarbys o Ulleråkers kyrkogårdar	100	Häckar Hammarby (3182)
Krematoriet	9 163	Ombygg o utökn av ugnar (3164)
Materialgården Gamla kg	100	Montering fjärrkontroller (5226)
Vaksala kyrkogård	150	Buskage (3181)
Summa	13 958	

Begravningsverksamheten per verksamhet

	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Begravningsavgift	95 678	77 244	74 002
Verksamhetsgemensamt	-11 095	-10 632	-9 228
Administration och ledning	-7 290	-7 444	-7 686
Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-36 640	-33 243	-33 309
Krematorium	-24 066	-8 632	-8 597
Fastigheter och mark	-16 587	-17 293	-16 205
Summa	0	0	-1 022
Verksamhetsbudget	-95 678	-77 244	

Balansbudget

Uppsala pastorat

Anläggningarnas förändring är baserade på ingående balans + årets inköp – årets avskrivningar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar är upptagna enligt investeringsplan. Finansiella investeringar görs när det finns utrymme.

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar					
Anläggningstillgångar, materiella	340 431	348 349	456 859	513 723	510 586
Finansiella	112 587	113 114	115 614	118 614	121 614
Omsättningstillgångar	52 974	65 858	74 656	81 467	81 385
Summa tillgångar	505 992	527 320	647 128	713 803	713 584
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	419 522	426 036	429 444	432 719	436 350
Villkorade bidrag	2 482	2 500	2 500	2 500	2 500
Långfristiga skulder	25 384	39 784	156 184	216 334	209 234
Kortfristiga skulder	58 604	59 000	59 000	62 250	65 500
Summa skulder och eget kapital	505 992	527 320	647 128	713 803	713 584

Finansieringsbudget

Uppsala pastorat

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	3 408	3 275	3 631
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	31 353	28 000	31 000
Återinvesterade utdelningar	-2 500	-3 000	-3 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	32 261	28 275	31 631
Investeringar	-139 864	-84 864	-27 864
Försäljning investeringar			
Summa årets kassaflöde	-107 603	-56 589	3 767
Lån för begravningsverksamheten	117 000	64 000	0
Amorteringar	-600	-3 850	-7 100
Likvida medel vid årets början	30 000	38 797	42 358
Likvida medel vid årets slut	38 797	42 358	39 025

Verksamhetsbudget

Uppsala pastorat exkl. begravningsverksamheten

	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2023
Grundläggande uppgift			
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning	204 651	195 404	185 919
Verksamhetsgemensamt	-20 203	-19 481	-16 013
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-21 460	-21 161	-23 549
Musik i gudstjänst och kyrkliga handlingar	-8 345	-7 693	-2 928
Undervisning - övergripande	-841	-550	-385
Undervisning - barn	-6 461	-6 847	-5 829
Undervisning - ungdom	-2 172	-2 283	-1 920
Undervisning - konfirmander	-7 610	-7 374	-7 226
Undervisning - vuxna	-1 751	-1 761	-1 555
Diakonal verksamhet	-17 810	-18 037	-17 220
Mission	-211	-74	-634
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-8 478	-9 155	-8 336
Serviceverksamheten	33	22	55
Inomkyrklig försäljning	-72	-5	62
Skattepliktig rörelse	-8 440	-9 490	-11 963
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-4 303	-2 482	-1 638
Verksamhetsledning	-9 497	-9 148	-7 627
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-15 656	-16 142	-10 616
Gemensamma kostnader och administration	-12 095	-12 983	-14 287
Fastigheter och lokaler - övergripande	-61 904	-62 676	-66 716
Finansiella poster	6 033	7 163	13 895
Summa	3 408	-4 755	1 488

Fastighetskostnader & LPUH

Uppsala Pastorat exkl. begravningsfastigheter, inkl. näringsfastigheter.

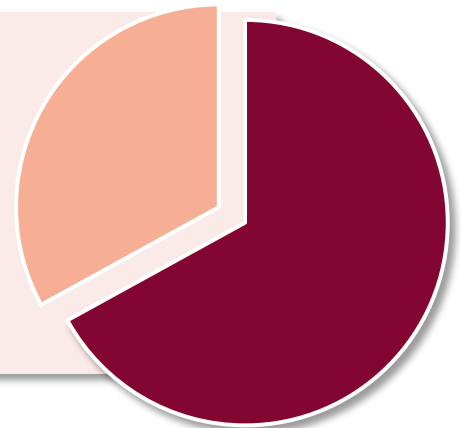
	Budget 2025	Utfall 2023	Budget 2024
Intäkter			
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)	5 380	8 083	4 420
Övriga intäkter	4 505	5 748	4 970
Summa intäkter	9 885	13 831	9 390
Kostnader			
Fastighetsadministration	-3 228	-3 093	-3 471
Drift, skötsel och reparationer	-29 516	-31 821	-31 262
Planerat underhåll (LPUH)	-23 730	-30 013	-23 360
Oförusett underhåll	-648	-2 769	0
Avskrivningar	-14 108	-11 999	-12 936
Summa kostnader	-71 230	-79 695	-71 028
Nettokostnader	-61 345	-65 864	-61 638

Fastigheter & lokaler, övergripande 2025:

61 904 000

= 33 % av kyrkoavgiften

Exkl. begravnings- och näringsfastigheter. Se Verksamhetsbudget sid. 37



LPUH-arbeten specificerade

	Budget 2025	KAE-intäkt
Almtuna kyrka		
Byte av inbrottslarm (5201)	80	
Domkyrkan		
Domkyrkoarkitekt (7129)	250	
Glasmålning LPUH allmänt (0002)	814	
Konservering Andens fönster (2249)	3 001	1 100
Skyddsglas till Andens fönster (2258)	517	220
Utvändiga underhållsarbeten av mark (3124)	5 000	
Underhåll av sockelsten, tegelfasad och bröstlistning (3126)	5 000	2 500
Uppgradering av ljudanläggning (5202)	260	
Byte av armaturer (5203)	350	
Konservering av historiska glas (5204)	150	112
Eriksbergskyrkan		
Underhåll av ytterdörrar och fönster (5205)	250	
Gottsunda kyrka		
Renovering av orgeln (5206)	1 268	444
Underhåll av fönster (5207)	600	
Helga Trefaldighets kyrka		
Byte av brandlarm (5208)	150	110
Byte av inbrottslarm (5209)	30	
S:ta Maria kyrka		
Behandling av träpaneler på fasad (2211)	550	
Byte av inbrottslarm (5210)	35	
Takrenovering (5211)	600	
Salabackekyrkan		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (0117)	200	
Målning av yttertak (5212)	750	
Renovering av orgeln (5213)	65	
Sunnersta kyrka		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (4201)	200	
Vaksala kyrka		
Teknisk förnyelse EL, VVS (2219)	2 710	894
Vaksala kyrkcentrum		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (2215)	250	
Vindhems kyrkan		
Byte av brandlarm (5214)	250	
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (2209)	200	
Årstakyrkan		
Diverse underhållsarbeten in-/utvändigt (5215)	200	
Summa	23 730	5 380

Investeringsbudget fastigheter

Uppsala pastorat

Församlingsfastigheter	Budget 2025	Ej påbörjade samt pågående arbeten per augusti 2024		Plan 2026	Plan 2027	Budgeterat belopp totalt
		Akkumulerad nettobudget	Upparbetade nettokostnader			
Domkyrkan						
Ny läktarorgel till Ruffattiorgeln		1 200	32	5 000		6 200
Skyddsglas till Andens fönster		4 300		3 000		7 300
KAE skyddsglas Andens fönster		-2 322		-2 250		-4 572
Tillbyggnad av läktare södra korsarmen		8 625	-485			8 625
Nytt entresolplan, norra tornet och södra tornet		5 000	1 346			5 000
Hiss södra tornet		7 000	5 476			7 000
Ny textilförvaring plan 5	1 550					1 550
Domkyrkoplan 1-2						
Byte och tilläggsisolering av yttertak		4 600	3 447			4 600
Helga trefaldighets kyrka						
Digital informationsskylt	200					200
Gottsundakyrkan						
Renovering av orgel	1 300					1 300
KAE Renovering av orgel	-455					-455
Gamla Uppsala						
Kaplansgården, projektering till heltidsförskola		0				0
Högtalarsystem till ljudanläggning		460				460
Konsistoriehuset						
Projektering/avväxling Pelarsalen Konsistoriehuset	1 781	275	19			2 056
S:t Pers kyrka						
Tillbyggnad (Rest.budget från P2239 Om- och tillbyggnad, som färdigstälts)		5 159	229			5 159
Tunabergskyrkan						
Isolerglas	780					780
Vaksala kyrka						
Byte av högtalarsystem till ljudanläggning		460	66			460
Teknisk förnyelse (el, VVS)	3 806	3 000				6 806
KAE Teknisk förnyelse (el, VVS)	-1 903					-1 903
Vaksala kyrkcentrum						
Nybyggnad miljöhus, komplettering		1 193	372			1 193
Vindhems kyrkan						
Ny ramp och vilplan för in- och utpassage till kyrkan		995				995
Gemensamt						
Digitala bildskärmar (återstår av budget)		196	378			196
20 laddstolpar		600	82			600
Solceller		2 400	92			2 400
Summa församlingsfastigheter	7 059	43 141	11 054	5 750	0	55 950

Investeringsbudget fastigheter

Forts. Begravningsfastigheter

	Budget 2025	Ej påbörjade samt pågående arbeten per augusti 2024		Plan 2026	Plan 2027	Budgeterat belopp totalt
		Akkumulerad budget	Upparbetade kostnader			
Begravningsfastigheter						
Ga kg, kvartersstolpar m kvartersnr Berthågakrematoriet		400				400
Ombyggn o utökn av kremationsugnar	120 800	17 200	15 087	59 000		197 000
Berthåga kg, ny muslimsk begravningsplats		3 600	346			3 600
Berthåga kyrkogård, nya vattenledningar	5 000	3 000	220			8 000
Summa begravningsfastigheter	125 800	24 200	15 653	59 000	0	209 000
Summa	132 859	67 341	26 707	64 750	0	264 950

Investeringsbudget inventarier

Uppsala pastorat

Inventarier (församlingarnas budget)

Domkyrkan, Instrumentfond	100
Helga trefaldighets prästgård, Nyplantering forts.	200
Vaksala prästgård, Ätbara växter o träd i trädgården	50
Vindhems kyrkan, möbler till församlingssalen	190
Kyrkoherden att disponera under året	150
Summa församlingarna	690

Inventarier (begravningsverksamheten)

Delas med serviceverksamheten

ALU-skopa	450
El-skåpbil	700
El-truck	800
Gräsklippare Gamla Uppsala kg	300
Gräsklippare Hammarby kg	500
Gräsklippare Vaksala kg	300
Lövsug	200
Småmaskiner	800
Summa begravningsverksamheten	4 050

Barnkonsekvensanalys

Inför budgetbeslut ska en barnkonsekvensanalys göras för att uppmärksamma hur barn- och unga påverkas av eventuella förändringar i budget och verksamhetsplaner. Församlingsherdar, ekonomi och diakon har kontaktats för att få mer information. De har fått titta på förändringar i verksamheten och därefter inkommit med information. Unga har tillfrågats att delta i arbetet men inte velat delta.

Pastoratet

Pastoratet certifierar sig för Regnbågsnyckeln vilket omfattar både personal och förtroendevalda. Konsekvensen av detta blir att vi bättre kommer att se, stötta och inkludera HBTQI-personer. Detta ska omsluta alla verksamheter inklusive medarbetare.

Inom hållbarhetsarbetet görs riktade satsningar inom existentiellt hållbar livsstil. Satsningar innebär samtal både internt och i verksamheterna.

Gamla Uppsala

I Tunabergskyrkan startar man upp en ny barnkör. En av barnkörerna flyttas till skolans lokaler för att trygga barnen som annars behöver ta sig över vägen. Utifrån en satsning om att arbeta mer pastoratsgemensamt när det gäller ungdomssamlingar drar Tunaberskyrkan ned på sin egen verksamhet.

För att säkerställa tryggheten för konfirmanderna kommer antalet personal att öka vid vissa konfirmandläger.

I konfirmandarbetet har ett samlat grepp tagits för ung-ledarskapsutbildning. En konsekvens av detta är att utbildningen bättras på och de anställdas tid effektiviseras.

I samband med ett skifte på två pedagogtjänster under 2024 finns nu två vikarierande pedagoger som tillsammans har 170% tjänst jämfört med tidigare 200% som tidigare varit. En konsekvens av detta är att man erbjuder färre skolvisningar i Gamla Uppsala Kyrka.

I Lötenkyrkan avslutar en vikarierande diakon sin tjänst vid årsskiftet 24/25 och en ordinarie tillträder. Den diakon som varit har haft fokus på ekonomisk rådgivning. En oro finns att detta arbete läggs ned eller påverkar de barn som lever i dessa familjer som behöver hjälpen. Diakoni-ansvarig ser dock ingen påverkan utav bytet.

Helga Trefaldighet

Inga förändringar i verksamhetsplanen som påverkar barn- och unga.

Domkyrkoförsamlingen

Inga större förändringar i verksamhetsplanen som påverkar barn- och unga. En minikör startas för de yngsta barnen.

Vaksala

Fortsatt arbete med utveckling av Prästgårds-trädgård för barn och familj. Ett investerings-äskande för plantering av bär och buskar som ska ge skörd när det är verksamhet i trädgården.

För barn finns det en satsning live-spelande under terminerna - inte enbart på sommarlovet i trädgården. Detta ska dock inte ha större påverkan på budget.

Gottsunda

En pedagog är sjukskriven och det finns oro för hur det ska bli med den tjänsten. Det finns plan på att tillsätta vikarie för att på så sätt kunna upprätthålla nuvarande nivå på verksamheten.

En förändring i gudstjänsten i Gottsunda är att det ska läggas ett större fokus på barnen. I högmässan läggs momentet "barnens stund" in för att tydliggöra barnens viktiga roll i gudstjänsten.

Diakoni

I grunden ses alla samtalsgrupper och gemenskapsträffar som något som gynnar barn och unga då de får bättre fungerande vuxna omkring sig.

En diakontjänst som riktar sig mot barn och familj flyttar från Gottsunda till Lötenkyrkan vid årsskiftet 24/25. I Vaksala finns det en vakans på diakon med inriktning barn och familj som nu är ersatt av ordinarie diakon - det påverkar dock inte arbetet med barn- och unga. Att få in en till diakon till Vaksala skulle dock ge förstärkning till dess verksamhet. Samtalsstöd, samtals-

mottagning på Diakonins hus kontaktas framför allt av yngre, kyrkoovana människor. En vakans för diakon med inriktning mot konfirmandarbete finns men ligger ute för att tillsättas.

Gåvomedel riktas enbart till aktiviteter för barn och unga. Julgåvan går istället till RFSISU till medlemsavgifter och utrustning till barn som idrottar men som annars inte skulle ha råd. Istället för sommargåva distribuerar diakonin badpass för barnfamiljer som inte har förutsättningar att betala, på Gottsundabadet och Fyrishosbadet

Kyrkovalet 2025

Pastoratet ansluter till nationell nivå satsning mot unga väljare vilket framför allt kommer att visa sig i sociala medier. Detta kommer inte ha större påverkan på budgeten.