

Svenska kyrkan 

KRAMFORS PASTORAT

**Verksamhetsplan
och
budget
2025**

samt plan 2026-2027

Innehåll

Inledning	3
Organisation och framtid.....	3
Strategi för ekonomi i balans – och en levande kyrka.....	4
GUDM.....	5
Gudstjänst	5
Undervisning.....	7
Diakoni	8
Mission	9
Kyrkomiljön och lokalförsörjning	9
Begravningsverksamheten	10
Stödverksamheten (kansliet).....	11
Styrning och ledning	12
Utvecklingsområden och satsningar	12
Budget 2025 och plan 2026-2027	14
Resultat och balansräkning	14
Begravningsverksamhetens budgetsammanställning.....	16
Bilaga 1. Investering och underhållsramar 2025	
Bilaga 2. Personalbudget 2025	

Inledning

Hjälp oss att vadhelst vi verka tjäna dig, men ock varann,
att tillsammans enligt stärka det som bäst oss gagna kan.
Ge oss mod till ädel strid i en hård och söndrad tid.

Sv ps 291:2 (text: Oscar Ahlén, bearb. Britt G. Hallqvist)

Inledningen till verksamhetsplanerna för Kramfors pastorat har de senaste tagit upp de hot och bekymmer som världen och vårt samhälle dras med – samt svårigheten att sja om framtiden. Ibland kanske tanken har föresvävat oss att det borde ju inte kunna bli värre bara för att det strax efter blir just det. Så var det när den förra verksamhetsplanen antagits och strax därefter hela Svenska kyrkans systemmiljö drabbas av ett utpressningsförsök och driftstopp som följd. Sviterna efter det höll i sig i månader och händelsen ger följdverkningar åtskillig tid framöver.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår 2025. Vi planerar och strävar efter att det blir så gott som möjligt. Med psalmens ord stärker vi tillsammans det som bäst kan gagna oss. Trots påverkan av ekonomisk lågkonjunktur, terrorhot, våldskriminalitet, krig i världen och klimatkris och lokalt pastoratets rekryteringsbekymmer så planerar vi framåt och håller i och ut. Det måste få bli bättre och där är vi som människor och kristna Guds medarbetare.

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

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

Organisation och framtid

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

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

Om personalsituationen kan sägas att den ser god ut på flera områden och kanske framför allt på det administrativa området. Däremot är det alltfjämt fortsatt stort bekymmer med att rekrytera präster. Det är ett strukturellt problem vilket vi med några få undantag delar med i stort sett hela svenska kyrkan. Pastoratet strävar naturligtvis efter att besätta nuvarande vakanser på prästtjänsterna men

förutsättningarna ser inte lovande ut och därtill ser vi ytterligare pensionsavgångar under de närmaste åren. Brist på kvalificerade resurser på dessa nyckelpositioner gör det till en utmaning att genomföra verksamhet i förväntad kvalitet och omfattning och arbetsituationen blir lidande för flera medarbetarkategorier och arbetsmiljön behöver aktualiseras. Under en tid kommer det att behövas stöttning i en del av de arbetsuppgifter som prästerna normalt står för genom att kompensera med stöd från andra yrkeskategorier liksom att för viss tid anställa pensionerade präster, i den mån den möjligheten finns. Därutöver kommer det även satsas på att utbilda veniater för att bidra med lekmanperspektiv men som även kan avlasta präster genom att leda vissa gudstjänster.

Personalen är organisationens stora tillgång i den kyrkliga verksamheten och dess kompetens och kunnande är tillgångar som man behöver slå vakt om både genom god rekrytering och utbildning av befintlig personal.

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

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

Strategi för ekonomi i balans – och en levande kyrka

Den ekonomiska situationen för Kramfors pastorat präglas, liksom för stora delar av svenska kyrkan, av intäkter som inte utvecklas i samma takt som kostnadsökningarna i form av löneutveckling och inflation. Läger man därtill ett minskande medlemsantal mer än rikssnittet, många små församlingar och många byggnader så möter vi lokalt en stor utmaning. Intäkterna för 2025 är i princip oförändrade jämfört med 2024, vilket medför att inflation och löneökningar behöver kompenseras på annat sätt i årets verksamhetsplan. Dock under de följande 4-5 åren pekar dock intäktsprognoserna på en något sjunkande kyrkoavgift. Det innebär att arbetet med att analysera kostnadsutveckling och prioriteringar måste diskuteras inför kommande verksamhetsår.

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

Det finns också anledning att se över om man kan arbeta mer effektivt. En organisation som varit under stor förändring tar tid på sig att ”sätta sig”. Dit hör att upptäcka och åtgärda sådant som görs ineffektivt. Den något förändrade organisationen trädde i kraft 2022 och behöver fortsatt stor uppmärksamhet för att nå optimal funktion. Inköp och upphandling ses över löpande, med avseende på avtal och hur logistiken kring inköpen ser ut. Administrativa hjälpmedel för att förenkla arbetet utvecklas ständigt och där tog pastoratet stora steg under 2024 genom systembyten inom administrationen. Under 2025 planeras det ta ytterligare steg kring utveckling av våra administrativa rutiner och nyttjandet av digitala verktyg. Under året planeras det även att se över möjligheten att öppna upp för beställning av tjänster digitalt, exempelvis gravskötsel, för att göra oss mer

tillgängliga för våra medlemmar.

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

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

GUDM

Kärnverksamheten med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är givna genom lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen som anger ramarna för det mesta av pastoratets verksamhet. I kyrkoordningen finns också regeln om att varje församling ska ha en församlingsinstruktion (57 kap 5§). För Kramfors pastorat är församlingsinstruktionen utfärdad 31 augusti 2022 av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig. Församlingsinstruktionen ger struktur och riktning för pastoratets verksamhet. Efter valet 2025 så finns det 2026 anledning att utvärdera församlingsinstruktionen efter som ett nytt kyrkofullmäktige tillträder.

Gudstjänst

Mål för området

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

Verksamhetsbeskrivning och plan

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

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

För varje gudstjänst formas ett rum för skeendet, vare sig gudstjänsten äger rum i ett kyrkorum eller någon annanstans. Men pastoratets församlingar har en rikedom i sina kyrkorum som symboliskt vittnar om Guds närvaro och församlingens liv även mellan de gemensamma gudstjänsterna. Kyrkorummen används för gudstjänster, kyrkliga handlingar och musik och utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. I flera av kyrkorummen har även beretts plats för eftersamlingar/kyrkkaffe vilket fyller en viktig funktion i den gudstjänstfirande gemenskapen.

- Att sträva efter att anpassa tider och platser för gudstjänsten så att det svarar mot församlingens behov av kontinuitet och traditioner.
- Att forma gudstjänstgrupper i församlingen som är omvärldsanalytiska och fångar in stämningar och behov samt förbereder gudstjänsten tillsammans med präst, kantor, vaktmästare och kyrkvärd.
- Att utbilda och rusta veniater som i gudstjänsten får bidra med lekmanaperspektiv.
- Att forma gudstjänster för särskilda behov: för små och stora, veckomässor, vardagsgudstjänster, sinnesrogudstjänster, temagudstjänster, gudstjänster på andra språk, lätt svenska mm.
- Att medvetet arbeta med kyrkoårets liturgiska inramning och särskilt markera de stora högtiderna jul, påsk och allhelgonatid med förberedelse- och efterfirningstider.
- Att fira nattvarden på ett inbjudande och glädjefyllt sätt.
- Att låta de kyrkliga handlingarna ingå i en längre process med förberedande inbjudan, hembesök, inbjudan till tacksägelse mm, och uppföljning i form av sorgegrupper, minnesgudstjänster och utdelning av doggåva/Barnens bibel mm.
- Att fortsätta arbetet med att ta fram en doppastoral som anger hur arbetet med dop skall ske.
- Att underhålla kyrkorummen och dess inventarier så att de kan tjäna sitt övergripande syfte väl samt hålla rummen tillgängliga.
- Att fortsätta skapa utrymmen för eftersamlingar i eller i direkt anslutning till kyrkorummen.
- Att göra psalmboken till en levande bok i gudstjänster, församlingens olika grupper och samlingar.
- Att välja gudstjänstmusik som lyfter församlingssången.
- Att barn-, ungdoms- och vuxenkörer får möjlighet att utvecklas och stimuleras.
- Att samla församlingsbor till mindre grupper och ensembler som kan medverka vid gudstjänster ”ad hoc”.
- Att erbjuda konserter som förvaltar kulturarvet och samtidigt kan evangelisera.
- Att i mötet med boende på servicehus och äldreboenden låta musiken vara ett bärande språk för evangeliet.

- Att ge undervisning till barn, ungdomar och vuxna för att trygga återväxten i körer och i kyrkomusikerkåren.
- Att anskaffa och underhålla musikinstrument, där kyrkorglarna har en särställning som mångsidiga gudstjänstinstrument.
- Att nyttja många olika slags media för att berätta om församlingarnas verksamhet med gudstjänster och musik.

<i>Nyckeltal</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Sammanlagt antal gudstjänster	1 035	870	798	1150	1099
Antal gudstjänstdeltagare (i samtliga gudstjänster)	24 494	20 100	14 922	21 119	43 345
Antal huvudgudstjänster	253	278	280	320	313
Antal dopgudstjänster	48	41	60	30	68
Antal begravningsgudstjänster	207	189	213	254	211
Antal vigselgudstjänster	22	27	27	26	29

Undervisning

Mål för området

- Arbetet har som målsättning att skapa långvariga relationer som kan leda till både dop, konfirmation och ett liv i kristen gemenskap.
- Erbjudna miljöer och verksamhet där anställda och frivilliga förmedlar en kristen värdegrund så att barn, ungdomar och vuxna känner sig välkomna samt får en positiv upplevelse av kyrkan och den kristna tron.
- Att erbjuda en konfirmation där ungdomar blir förtrogna med Bibeln, kristendom och kristen tro, samt en gemenskap på kristen grund.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Ambitionen i våra församlingar är att fullfölja dopbefallningen genom en anpassad verksamhet utifrån lokala behov. Avstånd och personliga relationer skapar behov av denna variation. Undervisning för barn upp till mellanstadieålder sker genom till exempel ”Liten och stor” med mycket varierande åldrar, samt miniorer och juniorer med mera traditionell åldersfördelning. Även genom samarbete med EFS och pingstförsamlingen i Ullånger och där kallas det ”Äventyret”. Kyrkans unga är viktigt att etablera på fler ställen i pastoratet.

Barnkörprojekt samt orgelläger är viktiga aktiviteter som genomförs. Kontakten med skolan är god när det gäller upp till förskolan, i de högre åldrarna behöver samarbetet förbättras även om det på vissa lokala håll fungerar. Bibeläventyret är uppskattat och en viktig kontakt med barn i skolan och med skolvärlden. Inbjudan till julspel och liknande för skolbarnen är ett viktigt exempel att bygga på de allmänna traditioner som finns av att högtidlighålla högtider som jul, påsk och allhelgonahelg. En annan satsning är att under 2025 pröva igen att genomföra ett sommarkollo för mellanstadiebarn.

Ytterligare satsningar för att pastoratet ska synas i samhället är vår medverkan i Stadsfesten och Pride. Det finns även en avsikt att starta ungdomsgrupper med särskilda fokus för att skapa delaktighet, det finns en strävan att arbeta med materialet ”Meningen med mig” i samarbete med personalen på Kramfors fritidsgård. Även musik och hbtqi är områden där arbete med ungdomar är eftersträvansvärt.

I konfirmandåldern har ungdomarna vana vid resor till de orter där högstadieskolor finns. Samarbete över församlingsgränser är prövat med mycket gott resultat och skall fortsätta, exempelvis genom

gemensamma konfirmanddagar för hela pastoratet. Konfirmationsfrekvensen har de senaste åren varierat mellan 40% och 26% av det totala antalet kyrkotillhöriga 15-åringar. De nya riktlinjerna för konfirmandarbetet är välkomna och är en del av det påbörjade arbetet med att utveckla pastoratets befintliga handlingsplan för konfirmandarbetet, ett arbete som dessutom kommer att ske parallellt med framtagande av en doppastoral. Två viktiga arbetet som hänger ihop.

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

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

<i>Nyckeltal</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Antal konfirmerade	14	32	27	5	34
Antal deltagare i barn- och ungdomsgrupper	193	195	190	238	340
Antal deltagare i bibel- och samtalsgrupper	22	63	57	91	74
Antal döpta	48	52	51	29	65

Diakoni

Mål för området

- Att erbjuda mötesplatser och sammanhang så att människor kan komma ut ur ensamhet och isolering.
- Att finna och uppsöka människor som behöver upptäcka sina egna förmågor att göra skillnad för sig själv och sin omgivning, samt att uppmuntra till egna initiativ.
- Att stödja människor i utsatta livssituationer.
- Att samverka med institutioner, myndigheter och föreningsliv i omsorgen om människor.
- Att genom medveten medlemsvård stärka och rusta dem som, utifrån sina gåvor och förutsättningar, vill tas i anspråk för ideellt engagemang och bidra till byggandet av Kristi kropp.

Verksamhetsbeskrivning och plan

Diakoni är omsorg på kristen grund och därmed skall den utövas genom bemötande och handlingar som pekar mot Kristus.

Det diakonala uppdraget innebär att möta människor där de befinner sig i livet, socialt, ekonomiskt och andligt. Detta oavsett ålder, bakgrund, religion, ursprung eller eventuell minoritetstillhörighet. Utifrån den enskildes behov skall församlingarna genom det diakonala arbetet erbjuda stöd och hjälp, såväl i akuta situationer som i ett, i förlängningen, självständigt liv i de fall det finns förutsättningar för det.

En stark ambition för det diakonala arbetet under kommande år är att medvetet stärka församlingsgemenskapen genom att fånga upp, ge utrymme för och rusta dem som önskar engagera sig ideellt, t. ex genom ACT Svenska kyrkan, Ideellt forum, samverka med lokala initiativ eller etablerade hjälporganisationer.

Den diakonala verksamheten i pastoratet är i ett skede av uppbyggnad såväl som i former av verksamheter som personal, vilket till exempel märks genom att det ska rekryteras in en ytterligare diakon till arbetslaget.

<i>Nyckeltal</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Antal hushåll som fått ekonomisk hjälp	99	108	76	86	62
Antal hembesök	84	143	564	344	629
Antal besökta personer under året (sjukhus eller andra institutioner)	91	5	7	15	95

Mission

Mål för området

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

Verksamhetsbeskrivning och plan

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

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

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

<i>Nyckeltal</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Antal inträden	11	17	15	13	15

Kyrkomiljön och lokalförsörjning

Mål för området

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

Verksamhetsbeskrivning och plan

Det löpande arbetet är att hålla kyrkogårdar och fastigheter i ett väl vårdat skick och projekt följer särskild planering som görs för investeringar och underhåll. Bland de större planerade arbeten som skall ske finns muren vid Styrnäs kyrkogård, beslut och tillstånd finns på att montera ett skyddsnät, entreprenad under upphandling. På kyrkogårdarna i Ytterlännäs och Gudmundrå anläggs nya askgravlundar som färdigställs under maj 2025. Arbetet med avverkning och återplantering av träd på samtliga i pastoratet förekommande kyrkogårdar enligt upprättade trädvårdsplaner fortlöper enligt plan.

Pastoratets byggnader har ett eftersatt underhåll och prioriteringar i planeringen behöver göras löpande. Bjärträ kyrkas samt annexets fasad putsas och avfärgas 2025, på annexet skall även taket bytas. Nora begravningskapell, där skall taket bytas. Sockenstugan i Ytterlännäs, där skall fasaden målas. Klockstapeln i Torsåker skall renoveras och tjäras.

Arbetet med att se över lokalanvändningen fortsätter. Det kan konstateras att det saknas ändamålsenliga kontorslokaler och för närvarande hyrs på nytt lokaler i företagens hus. I investeringsbudgeten för 2024 avsattes medel för åtgärder och dessa medel förs över till 2025. Pastoratet utreder frågan mer utförligt och återkomma till kyrkorådet med förslag på lösningar innan några åtgärder inom ramen för fullmäktiges beslut påbörjas. Arbetet med att se över lokalanvändningen skall även ske genom lokalförsörjningsplaner som svenska kyrkan genom kyrkomötet ålagt församlingarna att ta fram. Arbetet med lokalförsörjningsplanerna för Kramfors pastorats del är påbörjat och lokalförsörjningsplanen fastställdes av kyrkofullmäktige under 2024, tillsammans med att antal utredningsuppdrag som ska slutföras under 2025. En viktig grund för detta arbete finns i form av församlingsinstruktionen för Kramfors pastorat.

Den tid vi lever i lever över sina tillgångar. Pastoratet behöver vara med och bidra till att hushålla med naturens resurser. I det är man också en förebild genom att vårda och underhålla befintliga byggnader och föremål. När ny utrustning anskaffas eftersträvas att den är hållbar ur ett miljöperspektiv. I planerna för verksamhetsåret finns utbyte av utrustning. Där ska pastoratet gå från beroende av fossila drivmedel till mer miljövänliga energislag. Ett flertal av pastoratets fastigheter har tillgång till väl tilltagen elektrisk infrastruktur. Investering sker därför även i ett antal laddpunkter för elfordon, något som så småningom kommer att bli lagkrav.

<i>Nyckeltal</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Energianvändning för byggnader och krematorier (MWh)	2 841	2 482	2 763	2 428	-
Antal laddpunkter	0	-	-	-	-
Antal elfordon	6	6	-	-	-

Begravningsverksamheten

Mål för området

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

Verksamhetsbeskrivning och plan

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

Krematorieverksamheten har behov av utökad drifttid då antalet kremationer ökar, vidare behövs det en förstudie avseende utbyggnad/nybyggnad av lokalerna då de idag inte anses ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt. Utifrån detta har det avsatts medel i budgeten för att under 2024 utreda dessa frågor och under 2025 ska det tas fram förslag på åtgärder.

<i>Nyckeltal</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Antal kremationer	1 147	1 209	1 158	1 222	1 029
Antal gravsättningar	290	287	292	354	266
varav kistbegravningar	42	43	40	51	55
Antal avtal grundservice	4 125	4 239	4 604	4 321	4 489

Stödverksamheten (kansliet)

Mål för området

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

Verksamhetsbeskrivning och plan

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

Expeditionerna ansvarar för att ta emot inkommande samtal och post från medborgare och medlemmar. Det kan röra sig om frågor kring gravplatser, tidsbokning av kyrkliga handlingar samt önskingar om att hyra våra lokaler. Det sker även dialog med begravningsbyråer, speciellt i samband med deras planering inför möten med sorgehus. Kyrkogårdsexpeditionen har även mycket kontakt med vaktmästarna på pastoratets kyrkogårdar för att skicka ut arbetsorder kring gravskötsel, gravsättning med mera.

Husmor stöttar verksamheten genom att stötta viss verksamhet med hjälp kring fika eller mat. Står också som värd vid minnesstunder i Gudmundrå församlingsgård, vilket inkluderar att ordna med den mat som är önskad till dess. Sköter även uthyrningen av vissa lokaler.

Kansliet ansvarar också för att stötta chefer, anställda, förtroendevalda och uppdragstagare med genom att tillse att lönesystemet, ekonomisystemet, protokollen, diariet, arkivet och andra digitala system uppdateras med den information/dokumentation som erfordras för en god administration. Ett viktigt arbete som kommer pågå under hela året är stöttning till valnämnden samt kommunikation kring det kyrkoval som kommer genomföras under 2025, där kommer kansliet att vara en viktig del av genomförandet.

Under 2025 kommer arbetet med att ytterligare förbättra våra processer och styrdokument att

fortsätta. Kansliet kommer att undersökas möjligheterna till att ta emot elektroniska beställningar, exempelvis för gravskötsel eller bokning av vissa kyrkliga handlingar. Målet med detta är att bli mer tillgängliga för våra medlemmar. För att möta kraven på bättre information om vad som sker och på det sättet öka antalet deltagare i vår verksamhet planeras det även för en satsning inom området kommunikation. Dels genom en förstärkning inom personalen men även genom strategiskt arbete kring hur vi kommunicerar, vilket gäller både extern och intern kommunikation. Dessutom ska Svenska kyrkan nya grafiska profil implementeras under året och anslutningen till det nya kyrknätet ska slutföras.

Styrning och ledning

Mål för området

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

Verksamhetsbeskrivning och plan

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

Under 2025 kommer ledningsgruppen att fortsätta jobba med att ta fram övergripande styrdokument samt på uppdrag av kyrkorådet att implementera dem i organisationen. Vidare kommer det under året att genomföras ett kyrkovalet och som en följd av det även planera för utbildning och introduktion som ska genomföras efter valet.

Utvecklingsområden och satsningar

Kyrkovalet 2025

Redan under slutet på 2024 påbörjades arbetet med att planera för kyrkovalet. Valnämnden har haft sitt första sammanträde och påbörjat sin planering av valet. Arbetet med valet sätter mer fart under våren 2025, även om det sker en hel del informationsinsatser och förberedelser innan dess. Valdagen är den 21 september 2025 men precis som tidigare valår kommer det att vara öppet för att kunna förtidsrösta. Vilket innebär att valorganisationen måste kunna ta emot röster under perioden 8 - 21 september.

Regnbågsnyckeln

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

Retreat

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

Sommarkollo

Även under 2025 kommer pastoratet prova att bedriva sommarkolloverksamhet för mellanstadiebarn, tyvärr var det för få intresserade 2024 så då blev det inte av. Satsningen sker efter att behovet identifierats av församlingens medarbetare och lokalsamhället och ligger i linje med församlingens grundläggande uppgift.

Digitalisering

Efter det genomförda arbetet med systembytet under 2024 har det öppnats nya möjligheter. Under 2025 kommer pastoratet att se över vilka tjänster som skulle kunna öppnas upp för digitala bokningar. Det rör sig både om gravskötsel men kan även inkludera vissa kyrkliga handlingar som exempelvis dop och bröllop. Arbetet fortsätter även med att uppdatera våra nätverk och kliva in i det nya kyrknätet.

Kommunikation

Kramfors pastorat behöver utveckla sitt strategiska perspektiv kring kommunikation, samtidigt som det dessutom behövs mer insatser kring att beskriva pastoratets verksamhet och på det sättet locka fler deltagare. Dessutom kommer det krävas extra insatser under året som en naturlig följd av att det är kyrkoval. För att möta alla dessa behov kommer pastoratet att stärka upp med en ytterligare kommunikatör.

Budget 2025 och plan 2026-2027

Resultat och balansräkning

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift inkl utjämning	37 249	38 577	38 598	37 882	37 874
Begravningsavgift	26 634	28 500	29 543	30 177	30 717
Utdelning från prästlönetillgångarna	620	600	600	600	600
Nettoomsättning	3 834	3 915	3 961	4 040	4 121
Övriga verksamhetsintäkter	2 178	3 279	1 649	1 682	1 716
Summa	70 515	74 871	74 351	74 381	75 028
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-39 324	-42 056	-42 745	-43 814	-44 909
Övriga externa kostnader	-22 660	-26 731	-26 623	-26 655	-27 189
Avskrivningar	-6 390	-6 468	-6 352	-6 606	-6 870
Summa	-68 374	-75 255	-75 720	-77 075	-78 968
Verksamhetens resultat	2 141	-384	-1 369	-2 694	-3 940
Resultat från finansiella investeringar	2 050	1 000	1 370	1 400	1 450
Årets resultat	4 191	616	1	-1 294	-2 490
Analys av utvecklingen av eget kapital					
Eget kapital vid årets utgång	123 646	124 262	124 263	122 969	120 479
Överskott i relation till målkapitalet 87,4 mnkr	36 246	36 862	36 863	35 569	33 079

Årets resultat

I den resultaträkningen redovisas relationen mellan de intäkter och de kostnader som Kramfors pastorat beräknas ha för planperioden. Budgetåret 2025 blir ett noll resultat medan de efterföljande två planeringsåren blir det ett underskott. Underskottet uppstår som en följd av att intäktsprognosen visar att den framtida utvecklingen av kyrkoavgiften inte kommer kunna täcka löneökningar och inflation.

Investeringar

För 2025 har investeringar för drygt 21 mnkr budgeterats, vilket är en nettosiffra då det finns flera KAE-projekt som kommer pågå. Huvuddelen av investeringarna avser församlingsverksamheten, där renovering av Bjärträ kyrka är det enskilt största investeringen. Samtliga investeringen specificeras i bilaga 1.

Målkapital

Ambitionen med målkapitalet är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av de tillgångar som byggts upp i Svenska kyrkan över tid. Målkapitalet ska utgöra en betryggande buffert

för ekonomiska påfrestningar. Kyrkofullmäktige har tidigare fastställt målkapitalet för Kramfors pastorat till 87,4 miljoner kronor. Nästa omprövning av målkapitalet sker efter kyrkovalet, dvs under 2026. Nuvarande nivå är dock avstämd utifrån gällande likviditet samt kommande investeringar, och utifrån detta föreslås ingen justering av nivån på målkapitalet i årets verksamhetsplan och budget.

Balansräkning

Belopp i tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	69 492	61 200	71 081
Årets investeringar	-1 902	16 349	21 142
Årets avskrivningar	-6 390	-6 468	-6 352
Omsättningstillgångar	76 909	67 959	53 491
Summa tillgångar	138 109	139 040	139 362
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	123 646	124 262	124 263
Långfristiga skulder	2 545	2 621	2 700
Kortfristiga skulder	11 918	12 156	12 399
Summa eget kapital och skulder	138 109	139 040	139 362

Begravningsverksamhetens budgetsammanställning

Begravningsverksamhetens särredovisning

Belopp i tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	26 609	28 500	29 543	30 177	30 717
Övriga intäkter	4 405	3 936	4 179	4 262	4 347
Summa	31 014	32 436	33 722	34 439	35 064
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-11 456	-12 093	-12 453	-12 764	-13 020
Övriga externa kostnader	-15 714	-16 154	-17 176	-17 544	-17 894
Avskrivningar	-3 037	-3 363	-3 363	-3 431	-3 500
Summa	-30 207	-31 610	-32 992	-33 739	-34 414
Finansiella intäkter	51	27	0	0	0
Finansiella kostnader	-883	-853	-730	-700	-650
Begravningsverksamhetens resultat	-25	0	0	0	0

Bilaga 1. Investering och underhållsramar 2025

Bilaga 2. Personalbudget 2025