

# Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2018

UPPSALA PASTORAT





# Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2018

organisationsnummer 252003-0145

## INNEHÅLL

### VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

I KORTHET 46

---

### ÅRSREDOVISNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 49

RESULTATRÄKNING 53

BALANSRÄKNING 54

KASSAFLÖDESANALYS 56

REDOVISNINGSPRINCIPER 57

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 59

UNDERSKRIFTER 68

---

REVISIONSBERÄTTELSE 69

På följande sidor återges de långsiktiga och kortsiktiga målen för församlingar och övriga enheter. Uppföljningen av respektive kortsiktigt mål har besvarats på en enkät med alternativen ja/nej/delvis, samt en fri beskrivning av den största bidragande orsaken till att församlingen eller enheten inte uppfyllde/delvis uppfyllde det kortsiktiga målet.

# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2018

# Gudstjänster och kyrkliga handlingar

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor. Vi ska fira olika typer av gudstjänster på olika tider med målet att flera människor ska bli gudstjänstfirare. Huvudgudstjänst ska som regel firas varje söndag i alla församlingar. Domkyrkans gudstjänster ska spegla uppdraget att vara rikshelgedom, stifts kyrka och alla Uppsalabors kyrka. Pastoratet ska utarbeta en långsiktig strategi för att inbjuda odöpta i alla åldrar till dopgudstjänst. Alla antecknade samt odöpta medlemmar ska få en inbjudan till dop under de kommande fyra åren.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** Ha ett varierat utbud av gudstjänster utspritt över hela veckan
- B** Öka delaktigheten för fler unga volontärer i gudstjänsterna
- C** Underlätta för barnfamiljer att kunna fira söndagens gudstjänst
- D** Prioritera planering, genomförande och uppföljning av de kyrkliga handlingarna
- E** Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar

## Helga Trefaldighets

- Högmässa, söndagsmässa, GSS, eller MSS i tre kyrkor **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Pilgrimsmässa **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Mässan har bytt namn till torsdagsmässa.

- Vardagsgudstjänster **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Franciskusmässa **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ungdomsmässa **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Stilla mässa, taizémässa, temamässa **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Universitetskyrkans verksamhet: God planering och engagerade frivilliga.

- Friluftsgudstjänster **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Förmiddags-/lunchbön i två kyrkor **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Musikgudstjänster i två kyrkor **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Barnens stund/söndagsskola i två kyrkor **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Doptider i tre kyrkor **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Vigseltider i tre kyrkor **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Begravningsstider i tre kyrkor **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Begravningsstider i fyra begravningskapell **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Lekmannaleda gudstjänster **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Andakter på sex äldreboenden **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

VERKSAMHETSBUDET 2018

**-28 510 000**

- Gudstjänster på lettiska (utlåning av kyrkan) **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Lettiska gudstjänster firas i Vindhems kyrkan.

- Ministrantteam, utbildning **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Förbönsgrupp, utbildning **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Barn som gudstjänstvärdar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ljussmessa, ungdom **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ung.verksamheten stöptes om under 2018, tisdagsmessa tillkom i stället.

- Konfirmationsgudstjänster **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Gottsunda

- Reparation & underhåll av instrument

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Artister med F-skatt **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Första advent, trumpet **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Julnatten, sångsolist **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Nyårsafton **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Påsk **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Allhelgona **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Högmessa/högmässogudstjänst varje söndag i Gottsunda kyrka kl 11. Gudstjänst/messa i Sunnersta kyrka varje söndag kl. 16.

Här läggs ljus, psalmböcker, oblater, vin **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Enligt beslut i FR, ändrades gudstjänsttiden till kl 15 i Sunnersta från 1/7 2018.



Foto: Magnus Aronson /IKON

- Kvällsmessa torsdagar i Gottsunda kyrka kl 19, varav 1 gång per månad i form av ungdomsmessa **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Tiden ändrades till kl 18 från 30/6 2018..

- Friluftsgudstjänst under sommaren vid Gottsunda kyrka (ej juli) **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vardagsgudstjänster för föräldrar med barn i Gottsunda, Sunnersta och Gode herden **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

I Sunnersta, men inte i Gode herden. Har inte funnits de kontaktytorna.

- Erbjuder jazzgudstjänst **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kyrkvårdarna och konsertvärdarnas fortbildning (regelbundna träffar; kyrkvårdarna själva ansvarar för att bjuda in) **D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vakans bland präster har gjort att andra uppgifter behövt prioriteras.

VERKSAMHETSUTFALL 2018

-30 030 000

- Fördjupning, t ex i form av gudstjänstgrupp eller gudstjänstverkstad **B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Genomförts tex inför Mässa med ungdomar och körer.
- Vi utvecklar familjedag söndag kl 13–17 i Sunnersta kyrka. Dagen inleds med gemensam måltid. Sedan följer olika aktiviteter i form av gudstjänstverkstad, sång, drama eller andra aktiviteter. Vi firar gemensam gudstjänst/mässa i kyrkan kl 16 **C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Har inte varit aktuellt.
- En söndag/månad firas gudstjänst (eller mässa) i Sunnersta där unga volontärer är delaktiga **A B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 I samband med konfatträffar. Vakans på prästtjänst minskade möjligheter-na att genomföra detta.
- I alla gudstjänster ber vi för miljö och hållbarheten **E**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Det har varit ett återkommande tema.
- Sluta med pappersagendor i Sunnersta kyrka **E**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 En annan bedömning har gjorts, att agendorna behövs.
- Uppmana att gå eller cykla till gudstjänster. Kyrkvandring till Sunnersta **E**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Närvaro och samtal kring dopet i Öppen förskola **D**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Vi vill erbjuda drop-in dop **D**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Dopuppföljning för att uppmärksamma dem som döps under året **D**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Vakans och behov av att hitta nya former för detta har gjort att det inte genomförts.
- Söndagsskola **C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Agendor på arabiska **C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Vi har inte haft de resurserna under 2018, och måst göra andra priorite-ringar.

- Meditationsgruppen tisdagar **A**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Påskgudstjänster **A B E**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- 2 personaldagar med en övernattning med tema planering, genomförande och uppföljning av kyrkliga handlingar **D**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Taizégudstjänster i Sunnersta **A B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Under våren. Har inte funnits undelrag då det inte funnits ungdomsgrupp där.
- Ulleråker gudstjänst söndag kl 14.00 **A B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Gudstjänst från hösten 1 gång/mån på lördagar kl 18.
- Att ha en rik genomtänkt barnkörsverksamhet i form av en körtrappa **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 I hög utsträckning!
- Musikleklupp 2–5 år **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Miniklang 6-åringar **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Juniorklang 7–8 år **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Sunnersta barnkör 7–8 år **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Ulleråker barnkör 7–8 år **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?**  
 Finns i Sunnersta.
- Pre-soul aspirantkör 9–10 år **A B C E**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Soul Children 11–14 år **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Soul Children Festival Oslo, oktober **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Tomas Boström-projekt **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis
- Föräldrakörprojekt **A B C**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**  
 Ja  Nej  Delvis



## Domkyrko

- Bibehålla ett rikt gudstjänstliv med varierat innehåll **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Fyra olika kyrkor, med delvis självständig profil och ett rikt utbud i Domkyrkan.

- I Domkyrkan genomföra gudstjänster och andra arrangemang i samarbete med nationell nivå, Uppsala stift och andra kyrkliga organisationer **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Gudstjänster ska firas onsdagar (eftermiddag/kväll) i Almtunakyrkan och söndag/helgdag i Vindhemskyrkan och S:t Pers kyrka. Under året ska ett gemensamt gudstjänst-utvecklingsarbete påbörjas i dessa tre kyrkor **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Gudstjänster firas enligt plan och utvecklingsarbetet är påbörjat.

- Att fortsätta erbjuda ökad delaktighet i gudstjänsterna i S:t Pers kyrka, Almtunakyrkan och Vindhemskyrkan genom uppdrag som kyrkvård, söndagsskolledare och förebedjare, och vid minst ett tillfälle under året diskutera inom stadsdelkyrkoenheten vilka ytterligare typer av uppdrag som skulle kunna tillkomma och på vilket sätt unga särskilt kan rekryteras till sådana uppdrag **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Diskussion har förts och uppdrag har tillkommit.

- Att fortsätta erbjuda söndagsskola i S:t Pers kyrka och gudstjänster med små och stora omkring en gång i månaden i S:t Pers kyrka och Vindhemskyrkan. **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Så har skett.

- Att fortsätta arrangera helt vegetariska kyrk-kaffen och kontinuerligt sträva efter att ha ett solidariskt altarbord **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Så har skett.

## Gamla Uppsala

- Gudstjänst/mässa varje söndag, Gamla Uppsala kyrka **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Gudstjänst Nyby trygghetsboende, Gamla Uppsala kyrka **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Gudstjänstgrupper, Gamla Uppsala kyrka **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Information saknades om att verksamheten var planerad.

- Fortbildning kyrkvårdar och medhjälpare, Gamla Uppsala kyrka **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Vin & oblater, Gamla Uppsala kyrka **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ljus & blommor, Gamla Uppsala kyrka **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Kyrkkaffe, Gamla Uppsala kyrka **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Utveckla och underhålla barnhörnan, Gamla Uppsala kyrka **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Arbetsgrupp – altarbommor Gamla Uppsala kyrka **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Dålig växtlighet – landsomfattande torka.

- Gudstjänst/mässa varje söndag, Lötenkyrkan **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Vin & oblater, Lötenkyrkan **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Högmässa varje söndag **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Varannan vecka mässa, varannan vecka mässa.

- Cross Culture varje söndag **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Veckomässa varje vecka **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Teckentolkade gudstjänster **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Utbildning kyrkvårdar/medhjälpare **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Endast intern utbildning.

- Gudstjänstgrupper

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Okänd idé.

- Ljus & blommor, Tunabergskyrkan **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Vin & oblater, Tunabergskyrkan **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Utveckla & underhålla barnhörnan, Tunabergskyrkan **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Kyrkkaffe, Tunabergskyrkan **C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Gudstjänster – Tunakolonin – extern samverkan **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Gudstjänster med inriktning funktionshinder **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Inköp av material – barnens altarskåp **C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Övriga kostnader **B C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Gospelkör **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Nedlagd och flyttad till Gottsunda.
- Barnköror **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Kör – ev familjekör **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Barnkörsprojekt **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Extra musiköndagar **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Noter **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Instrumentvård Gamla Uppsala kyrka **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Mer pengar behövs till nödvändiga reparationer.
- Sommarmusik, 4 lördagar **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Kördagar **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Administration Gamla Uppsala kyrka **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Körresa – barnkör, Gamla Uppsala kyrka **C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Ej planerat av körledare.
- Vuxenkör, Lötenkyrkan **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Barnköror, Lötenkyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis

- Ungdomskör, Lötenkyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Musikgudstjänst/konsert, Lötenkyrkan **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Spontana psalmorkestern, Lötenkyrkan **A B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Psalmorkestern junior, Lötenkyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Tidsbrist
- Instrumentvård, Lötenkyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Orgelstämning behövs.
- Noter, Lötenkyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Övriga kostnader, Lötenkyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Kyrkokör, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Barnkör x 2 **C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Ungdomskör, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Nedlagd
- Körresa/inspirationsdagar, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Med barnkören.
- Noter, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Instrumentvård, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Extra musik, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis  
Största bidragande orsak?  
Inte så stort behov.
- Övriga kostnader, Tunabergskyrkan **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Varje kyrklig handling ska föregås av ett hembesök/samtal **D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Inbjudan till tacksägelse **D**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis

- Samtal om dopet – i arbetslaget **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

I mindre grupper, men inte i hela arbetslaget.

- Psalmbok, dopljus, dopbevis & fadderbevis samt doppaket delas ut vid dopet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Psalmboken byttes ut till banbibel. Dopaskarna ännu inte klara hos tillverkaren.

- Doplov hängs upp i samband med bön för de nydöpta **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Doplovsfester **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utdelning av Barnens bibel till 4-åringar **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Drop-in dop **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Uppskjutet till nästa år.

- Inbjudan dop **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Uppföljning av dop **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Be för alla vigda i söndagens förbön **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Dåligt förankrad idé.

- Inbjuda till Kärleksgudstjänst **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Inbjuda till äktenskapskurs **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Endast "Leva tillsammans" – pastorats gemensamt.

## Vaksala Musik

- Musikgudstjänst med barn- och vuxenkörer, Vaksala **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Musikgudstjänst, Vaksala **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Sommarmusik, Vaksala **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Externa musiker i gudstjänster, Vaksala **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Notinköp, annonsering med flera övriga kostnader, Vaksala **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Instrumentvård, Vaksala **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Sommarmusik med andakt, Årsta **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vardagskraft med musiktema, Årsta **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Musikgudstjänst Annandag jul och Annandag påsk, Årsta **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Musikgudstjänst, Årsta **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Långfredagskonsert, Årsta **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Projektkör för vuxna, Årsta **B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Sång och Glädje, Årsta **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Notinköp, instrumentvård och annonsering, Årsta **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Externa musiker i gudstjänst, Årsta **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Externa musiker i gudstjänst, Salabacke **A B C D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Underhåll instrument, Salabacke **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Notinköp, annonsering

med flera övriga kostnader, Salabacke **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kören Afro, hyra PA + inhyrda musiker, Salabacke **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Kören Afro är ej längre en kör i församlingen. En ny gospelkör har startat men t.ex. utomhuskonsert i Källparken är inte kören mogen för än.

- Instrumentinköp, Salabacke **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Vaksala Gudstjänst

- Fira huvudgudstjänster i Vaksala kyrka varje sön- och helgdag kl 11 förutom vid sju tillfällen då sammanlysning inom församlingen sker vid annan tid och/eller plats **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira musikgudstjänster i Vaksala kyrka söndagar kl 18 **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Skapa ett "Barnens kapell" i Vaksala kyrka, kostnad från Stiftelsen Vaksala kyrka **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Beställt till december 2018 men levererades ej förrän i januari 2019.

- Hålla andakter i samband med sommarcaféet i Vaksala kyrkcentrum **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira lättillgängliga gudstjänster (t ex söndagsgudstjänst, söndagsmässamässa) i Årstakyrkan varje söndag kl 11 **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira familjegudstjänst/familjemässa söndagar kl 11 i Årstakyrkan **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira temagudstjänster (5 gånger temagudstjänst med musik, 1–2 andra temagudstjänster, 1 temagudstjänst med extern samarbetspartner) söndagar kl 11 i Årstakyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira kvällsmässor i Årstakyrkan torsdagar kl 18 **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Erbjud lunchmeditation (Att sitta sig till stillhet) i Årstakyrkan torsdagar kl 12–12.30 **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Körprojekt kopplat till sång i gudstjänst i Årstakyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Underlätta för barnfamiljer att fira gudstjänst i Årstakyrkan genom att predikan finns på papper, barnens agenda, kyrkpåsar och leksaker i kyrkan **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Kyrkpåsar och leksaker finns.

- Fira "Salabackemässan" i Salabackekyrkan söndagar kl 16 **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vissa undantag (familjegudstjänster, Salabacke 60 år sammanlyst kl 11 och på trettondagen musikgudstjänst).

- Fira familjegudstjänster i Salabackekyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira "Sinnesromässan" i Salabackekyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira "Mässa med musik" i Salabackekyrkan onsdagar kl 19 **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Uppehåll under sommaren och jul/nyår.

- Fira gudstjänster och andakter på äldreboenden **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Inleda personalsamlingar, distriktsmöten och ledningsgruppsmöten med andakt eller mässa **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Meditation på Gränbystaden **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fira fredagsandakt på Gränbystaden **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ej lämplig lokal längre.

- Använda solidariska altarbord (med t ex Fairtradeblommor, ekologisk druvjuice) i alla tre kyrkorna **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fortsätta bygga gemenskap kring kyrkkaffe och soppa i anslutning till gudstjänster **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Gemensam gudstjänstplanering med ansvarig präst, musiker, vaktmästare och ev andra medarbetare **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Delaktighet i gudstjänst från varje grupp minst en gång per termin i alla tre kyrkorna **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Drivande medarbetare övergick till annan församling. En del verksamhetsgrupper för vuxna i samarbete med annan aktör har i mindre grad deltagit.

- Fortsatt rekrytering av t ex gudstjänst- och kyrkvårdar, textläsare/delare, kyrkkaffevårdar **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Aktivt sökande utifrån akut brist i en av kyrkorna.

- Behov av vissa timanställningar, t ex sommarvikarier **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vårt vaktmästarsystem med endast några få tjänster är byggt på att vi tar in timanställda på regelbunden basis.

## Vaksala Kyrkliga handlingar

- Inbjudna till doggudstjänst "all inclusive" **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Engagera församlingsrådet i doggudstjänster **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Frågan har ej prioriterats.

- Kontakta Bokningsservice angående dop i huvudgudstjänst **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vi har ännu inte enats om vid vilka huvudgudstjänster detta är lämpligt.

- Informera om möjlighet till vuxendop **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Påtalas i gudstjänster och i samtal. Återstår att forma en tillgänglig information angående detta att användas i våra lokaler.

- Inbjudna till dopfest **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Dopgåva **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vigsel nämns i samband med dopsamtal **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Skapa en ordning för förnyelse av vigsellöften **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Tidsbrist på grund av personalomsättning bland prästerna.

- Undersöka möjlighet att inbjudna döpta och vigda till förbön i huvudgudstjänst **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kontakt tas med efterlevande partner

(eller annan anhörig i särskilda fall) efter begravningen **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Inbjudna till pastoratets sorgegrupper **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Använda solidariska altarbord **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Dopkollekt till församlingens internationella projekt **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Det är ett nytt moment och en tröghet i att ändra gammal invand ordning i att leda dopen har medfört att dopkollekt ofta har glömts bort både när det gäller att tala med dopfamiljen om kollektändamålet och att pålysa kollekt vid dopgudstjänsten.

## Musik | Domkyrko

- Körsång i huvudgudstjänsten i domkyrkan

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Lördagsmusik i domkyrkan

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Orgelkonsertserie i domkyrkan under sommaren

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Tornmusik med Linnékvintetten

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Lunchmusik i domkyrkan

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Nedskärningar i personalleden gör det svårt att utöka musiken.

- Körsång i St Per:

- Stefanoskören
- Nya Toner (7–11 år)
- Familjegudstjänster, FN-dagen, Kördag i stiftet, lucia mm
- Arbete m integration

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Körsång i Vindhemskyrkan;

- Vindhemskören ger ett flertal konserter, bl.a. i domkyrkan
- Familjegudstjänster mm (barnkören)

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Körsång i Almtunakyrkan:

- Familjegudstjänster mm (barnkören)
- Musikandakter

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Misslyckat försök att starta barnkör och därför inga familjegudstjänster. Musikandakter däremot enligt plan.

- Gudstjänstspel och spel vid kyrkliga handlingar i domkyrkan,

Almtuna, St Per och Vindhem

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

# Undervisning / Lärande

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Kristen undervisning är ett växande på dopets grund som börjar med barnen och fortsätter livet igenom. I alla strategiska beslut av långsiktig karaktär ska barnkonsekvensanalys genomföras.

Pastoratet ska öppna fler förskolor med kristen profil på läroplanens värdegrund. Pastoratet ska utveckla konceptet för den öppna förskolan med mål att inbjuda föräldrar till samtal om "Dela tro dela liv".

Verksamheten med att möta skolklasser ska utvecklas i hela pastoratet med en strategi hur alla elever nås av en kontakt med Svenska kyrkan under de kommande tre åren. Unga vuxna, 20-30 år är den enskilt största åldersgruppen i Uppsala. En omprioritering av resurser ska ske för att möjliggöra fler mötesplatser för unga vuxna.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** I den verksamhet vi erbjuder barn också inbjuda deras föräldrar till en introduktion eller en fördjupning i den kristna tron
- B** I allt ungdomsarbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebär att vara kristen
- C** Utarbeta en strategi för kristen undervisning för vuxna
- D** I den enskilda själavården ge människor möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den kristna tron
- E** Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling i alla verksamheter

## Gottsunda

- Bibelstudiegrupp **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Pilgrimsgrupp **C E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Inte underlag, vi har försökt.

- Fast själavårdstid i samband med foajécaféts öppettider fredagar **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Fast på torsdagar.

- Barnkör/familjeläger på Undersvik **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Men däremot resa till Oslo.

- Soul children-konceptet, mat, övernattningar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ledarutbildning Unga ledare, deras kostnad för kost och logi på konfaläger, barnkörläger/egen ledarutbildning,

Vägval, Mat, fika och material **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ledarutbildning Unga ledare, deras kostnad för kost och logi på konfaläger, barnkörläger/egen ledarutbildning,

Vägval, Mat, fika och material **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ungdomsgrupp Fredagskväll Gottsunda **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Musikgrupp ungdom-instrumental **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Taizéresa **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ungdomsgrupp åk 6-7 Sunnersta **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Har inte funnits resurser för det.

VERKSAMHETSBUDET 2018

# -20 055 000

- Gospel workshop åk 8 **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Konfirmandrekrytering **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kryp- och gåklubben **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Föräldracafé **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Men däremot öppet café i Gottsunda.

- Öppen förskola Sunnersta **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Kryp och gå.

- Miniörer **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Har inte haft personalresurser för det.

- Juniorer eller dramagrupp **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Har inte haft personalresurser för det.

- Abrahams barn **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vid advent-jul.

- Skolaktivitet **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Läger dramagrupp/juniorer **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Samarbete med skolor t.ex. Bibeläventyret **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Utställning om barnfattigdom.

- Påskspel **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ungdomskör, Soul Teens **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Gospelkörprojekt **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Julspel **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Levande julkrubba.

## Heltidsförskola | Domkyrko

- Att vi informerar föräldrar samt anslår arrangemang som pastorat/församling erbjuder **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Får vi material att anslå så sätter vi upp det.



Foto: Jim Elfström

VERKSAMHETUTFALL 2018

-19 826 000

- Att förskolechef och präst med förskoleprofil bjuder in föräldrar till samtalskvällar om "Dela tro dela liv" via t ex pastorat/Sensus **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

2018 var ett speciellt år.

- Miljö och hållbar utveckling **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Domkyrko

- Klubbverksamhet i trygg miljö för att förenkla deltagande i närområdet **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Söndagsskola i S:t Pers kyrka för att underlätta för familjer att delta i gudstjänst **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Öka kunskap om kristna högtider och traditioner med familjeaktivitet i domkyrkan i samband med t ex Kulturnatt **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Möjlighet att stärka identitet och bearbeta livsfrågor genom värdegrundsarbetet i Riddarskola för åk 4 **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Erbjuder mötesplatser med möjlighet till förståelse för olika generationer genom Så var det förr, åk 5 **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Lågt gensvar från inbjudna klasser. Bland annat även svårigheter att schematekniskt få till verksamheten.

- Möjlighet att bearbeta livsfrågor och möta elevernas tankar om död genom Allhelgonavisning för åk 6 och 7 **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Lågt gensvar från inbjudna klasser, bland annat även svårighet att schematekniskt få till verksamheten. Skoklasser har visat intresse för att delta i liknande visning i domkyrkan (i stället för i stadsdelskyrkorna).

- Utifrån kristna traditioner, kyrkoåret och aktuella teman/händelser erbjuda temavisningar i domkyrkan **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ge ungdomar och unga ledare möjlighet till fördjupning i kristen tro, ledarutbildning och del i en gemenskap i trygg miljö **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Starta fler mötesplatser i trygg miljö för integration bland ungdomar, utveckla samarbete med Sprintklasser **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Några träffar har genomförts i samarbete med skolor. Svårt schematekniskt att genomföra verksamheten.

- Väcka nyfikenhet och debatt utifrån att erbjuda skolklasser utställning i domkyrkan med utgångspunkt i aktuellt tema **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Stödja nyblivna föräldrar i anknävningsprocessen genom att inbjuda till kurs i Babymassage **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Öppen förskola | Domkyrko

- Informera och bjuda in till dop, dopuppföljningskalas, vardagsgudstjänster, upplevelsevandring, krubbvisning, påskvandring, sångstunder och nära samtal **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vi erbjuder öppna förskolan som en mötesplats för familjer med barn 0-5 år och att alla är välkomna till verksamheten oavsätt trosuppfattning **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Att vi alltid planerar verksamheten utifrån föräldrars behov och där sång/musik får ta en stor plats **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utveckla våra miljömål och följa dem **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fortbildning för pedagogerna i "dela tro dela liv" **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ingen fortbildning inom området har erbjudits (pedagogerna har deltagit i andra utbildningar)

## Konfirmation

- Vi erbjuder ett stort antal konfirmationsgrupper med spridning vad gäller dag, tid och plats **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Som ett led i medlemsvård och dopuppföljning erbjuder vi undervisning om kristen tro och kristet liv till åldersgruppen 18-20 år **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Styrgruppens kostnader **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Konfirmationsfoton **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Återträffar **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Återträffar ska erbjudas, men eftersom det sker i mycket varierad form är det stor differens mellan grupperna. I något fall kan det ha fallit mellan stolarna med personalbyten eller brist på tid.



- Gemensamt påskläger **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kommunikation **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ledarutbildning/ledarutveckling **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Rekryteringsevent **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Klubb Rut **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Projektledarens övriga kostnader **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Timanställd personal **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Teckenspråk och funktionshinder

- Kompetensutveckling Teckenspråk **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kompetensutveckling Funktionshinder **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Gamla Uppsala

- Klubb M åk 4–5 Tunaberg **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pedagog sjukskriven.

- Klubb M2 åk 6 Tunaberg **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pedagog sjukskriven.

- Läger M+M2 Tunaberg **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Läxhjälp Tunaberg **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Byte av tjänst, numera en diakonal verksamhet.

- Söndagsskola Löten **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Mål A och D uppfyllda.

- Scouter Löten **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Barngrupp Gamla Uppsala **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Finns inte längre.

- Skrot & korn Löten **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vakant tjänst.

- Övriga kostnader **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Öppen förskola Tunaberg **A C E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Öppen förskola Gamla Uppsala **A C E**

- Skrot & korn Löten **A B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Lokal saknas för detta.

- Samtalsmetodik/bibelberättelser för föräldrar **A C E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Personalbyte

- Påskspel **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Julspel **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Alla Helgonavandring **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Sjukskrivningar

- Erbjudna samlingar för skolorna **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Finnas med i krisgrupp på skolorna **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Svårt att få "komma in" och få vara en naturlig del av skolan. Att få rektorn att se att vi är en viktig resurs och tillgång för skolan, så även i krissituationer.

- Kyrkvisning förskola **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Krubbvisning förskola **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Påsksamling förskola **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ledarutbildning/resa **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vägval - stiftets ledarutbildning **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Lägerkostnader **B E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Handledning **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Material **B E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Ungdomsklubb åk 7-8 **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Ungdomsklubb åk 9 **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Unga vuxna - Taizé **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Läger ungdomsklubbarna **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Luk24 Löten **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Gymnasiegrupp Löten **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Övriga kostnader **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Er16 Löten **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Funkis - grupp för ungdomar med funktionshinder **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Material/administration **B D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Bibelsamtal Tunaberg **A C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Tro & livssamtal med föräldrar till konfirmander & Öppna förskolan **A C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?  
Det förekommer, men inte på ett organiserat sätt.
- Bibelsamtal/Alpha Löten **C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Församlings Alpha Löten **C**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis

## Helga Trefaldighets

- Öppen förskola, miniorer, juniorer **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Julkrubba, juldockspel, förskolor och åk 1 **A**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Adventsvandring åk 3 **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Påskvandring åk 5 **B**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Konfirmandgrupp, Ungdomsgrupp **D**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Biblisk trädgårdsgrupp **D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Ge körföräldrar möjlighet till fördjupade samtal **D**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?  
Finns med i verksamhetsplan för 2019.
- Heliga danser, Senior Qi Gong **D**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Bibelsamtal **D**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Pilgrimsgrupp **D E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Egen odling av altarblommor **E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
  - Handla rättvisemärkta/lokala råvaror när så är möjligt **E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?  
Bl a i Universitetskyrkans verksamhet.

## Vaksala

- Äventyrsklubben (miniorer) **A E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Club Confetti (miniorer) **A E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Öppen förskola **A E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Småbarnsgudstjänst **A E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Lovverksamhet **A B E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Globalspel **A E**  
Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis

- Julspel **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Påskspel **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kyrkråttor, kyrkvisningar **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Årsta 4-6, öppethusfritids **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Guldkvällar för åk 6 **A B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Leva Tillsammans **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Storsjung **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Barnkörer i Salabacke **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Barnkörer i Årstakyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Gitarrundervisning i grupp **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Dopfest för de som döpts under året, ny doppresentidé **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Present är beställd, pedagogik utarbetad. Vi väntar på leverans.

- Dopinformation på öppna förskolan (0-1 år) **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Pedagogisk verksamhet i Vaksala prästgårdsträdgård **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vårfesten **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## 13–23 år | Vaksala

- Vardagsgrupp konfa **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi genomförde verksamheten som planerat – kopplat till målen.

- Läger konfa **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi genomförde verksamheten som planerat – kopplat till målen.

- Ungdomsgrupp **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi genomförde verksamheten som planerat – kopplat till målen.

- Samarbete med skolor **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Skolarbetet har ännu inte tagit fart på grund av personalbrist/vakanta tjänster.

- Unga vuxna **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi genomförde verksamheten som planerat – kopplat till målen.

- Läger och fördjupningsresor **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Behövde ställas in på grund av sjukdom.

- Ledarutbildning **B E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi genomförde verksamheten som planerat – kopplat till målen.

- 6–7 verksamhet **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi har inte gjort en riktad satsning mot föräldrar/vårdnadshavare.

- Mässa med musik, Salabacke **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Musikjam, gruppundervisning i gitarr och sång etc **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

På grund av tjänstledig musiker i Salabackekyrkan fick Årstakyrkans musiker ta två stående begravningstider/vecka som "vikarie" för SB-musikern. Musikjam byttes ut mot dessa begravningstider.

- Diverse kostnader inom ungdom **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Vuxna | Vaksala

- Föreläsningsserie i Vaksala kyrkcentrum **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Ligger på is då nya aktiviteter kring vuxenundervisning prövas.

- Temakvällarna med fördjupning i Vardagskraft **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Samtalsgrupp om kristen tro i Salabackekyrkan **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Förändringar/pensionering präst samt rekryterings- process ny diakon gjorde att samtalsgruppen endast genomfördes under våren.

- Berörd av beroende i Salabackekyrkan **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi har saknat diakonresurs under året vilket gjort att detta har utgått helt.

# Diakonal verksamhet

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Diakoni är den kristna församlingens livsstil och alla döptas uppgift.

Diakonal verksamhet ska svara mot de mest utsattas behov.

Pastoratets diakoni ska ske genom de åtta spåren. Samverkan ska ske med Uppsala kommun, Uppsala Stadsmission, andra kyrkor och goda krafter i samhället. Svenska kyrkan i Uppsala ska verka för öppnandet av en rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar.

En samordning och gemensam strategi för volontäruppdrag i församlingarna kan utgå ifrån Diakonins hus.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** Ge fler människor tillfälle till samtal med mål att tillvarata sina egna resurser och rättigheter
- B** Fördjupa och utveckla olika mötesplatser som ger sammanhang och gemenskap
- C** Vara en profetisk röst och utveckla samarbete och relation till kommun och andra myndigheter
- D** Öka antalet volontärer
- E** Starta några "gröna" verksamheter

## Gottsunda

- Familjeläger **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Sorgegrupp **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Transportkostnader **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Julafton, julfirande (öppet hus) **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Skärtorsdagsmiddag **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vet ej.

- Språkcafé **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- BIV/BIS **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Upplev naturen – Green kids 9–13 år **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Verksamhetsfokus på miljö har i delar uppfyllts i andra grupper med inte som en egen separat grupp.

- Samtalsprogram, Nya svenska & svenskar **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- SFI sång **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Domkyrko

- Närvaro i soppmässan och Mikaelsgården

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Oklarheter i samarbetet med Stadsmissionen.

- Volontärsamordning

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ansvarig tjänstledig för studier under våren.

VERKSAMHETSBUDET 2018

# -18 759 000



- Närvaro i Nattkyrkan

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Liv och hälsa, utveckla meditation och möjlighet till stillhet för ungdomar

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Medverka i Zebragrupp

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Samtalstider på Diakonens hus

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Handlägga gåvoärenden

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Meditationsnätverket

- Erbjuda fördjupning för meditationsledare i form av retreat

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Sjukhuskyrkan

- Att fortsätta det arbete som redan bedrivs och fördjupa detta bland annat med inriktning mot onkologen

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vakantsatt tjänst samt rekrytering av ny pastor.

- Utveckla arbetet kring barnsorgegrupper, Zebragrupper, samt att starta sorgegrupp för föräldrar

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

God planering och medvetet genomförande av ansvariga medarbetare.

- Handha nattberedskap enligt avtalet med Akademiska sjukhuset

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Fördjupa arbetslagets kunskaper i existentiell hälsa

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Genomförd internutbildning.

## Gemensam diakoni

- Diakonalt nätverksarbete, möten, planeringsdagar mm **A B C D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Drop-in samtal – kommunikationssatsning **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Levatillsammans, vidareutbildning **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Brist på personal som kan delta i utbildning.

- Zebragrupper **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Familjeläger **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Valborgssatsning **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Nattkyrkan var ute och nattvandrade inför Valborgshelgen.

- Besökstjänstutbildning **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Flykting och integrationsarbete, seminarier mm **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Kvinnofrukostarna för nyanlända kvinnor har fått oss att möta en delvis ny målgrupp.

- Nattkyrka **A B C D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Stadiga volontärer har skapat den tydligaste kontinuiteten för besökarna. Nätverksarbetet och volontärrekryteringen behöver dock stärkas under 2019.

- Föreläsningsserie "Berörd av beroende" **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vi har inte haft personal som kunnat arbeta med detta pga av sjukskrivning

- Stödgrupp för nyanlända familjer (BIV/BIS) **A B D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Tack vare god bemanning med fyra anställda och två stadiga volontärer kunde vi hösten 2018 starta upp verksamheten med de tre grupperna igång parallellt. Nätverksarbetet behöver dock stärkas upp under 2019.

- Stödgruppsarbete för funktionsnedsatta **A B C D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

- Rådgivningsbyrå i ekonomiska och sociala frågor **A B C D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vi har arbetat med frågorna på ett annat sätt än planerat.

- Volontärutbildning **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Gamla Uppsala

- Levatillsammans **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pastoratsgemensamt

- Zebragrupper **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pastoratsgemensamt

- VaraVettigVuxen **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

För få anmälda.

- Familjeläger **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pastoratsgemensamt

- Läxhjälp **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Språkcafé **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Öppen förskola för flyktingfamiljer **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Inte planerat att genomföra. Istället utveckla språkcaféets barndel.

- Delaktighet i kommunens vänskapsarbete **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- BIV/BIS **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vakanser och inte tjänsteutrymme.

- Barnverksamhet – läxhjälp & samhällsinformation **A B C D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Prioriteringar.

- KRIK **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Konfirmation **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pastoratsgemensamt

- Gemensamhetsträffar TSP (teckenspråk) **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- "Händer i kyrkan" TSP **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Tolkkostnader TSP **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Hembesök TSP **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Material TSP **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Nätverk TSP/FH (Funktionshinder) **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vi ingår nu i Barn och Familjenätverket tillsvidare.

- Riksläger annonser **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Uppsala stift tog kostnaden.

- Modelljärnvägsprojekt **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

MJ medverkar på höst-/vårmarknad i Lötenkyrkan. Däremot har inte fler mötesplatser med MJ utvecklats, vilket vi också bedömer inte är möjligt.

- Fritid för alla **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Livsfrågor Fyrisgården FH **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Fyrisgården bytte chef. Vi upptäckte andra behov och startade i stället med kör i samarbete med Fyrisgården.

- Kulturveckan v 46 **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Volontärer **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

I teckenspråksarbete krävs kunskaper i tsp, vilket det är svårt att hitta volontärer som kan.

I Funktionsvariationsarbetet behövs volontärer som både är intresserade och har en viss kunskap inom detta område, vilket har varit svårt att få tag på.

- Gudstjänst inriktning funktionsvariationer **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Informationsmaterial om teckenspråkig präst till begravningsbyråer **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Då tjänsten under året fick ett extra konfirmandläger att arbeta med, fanns ingen mer tid att detta.

- Administration **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Öppen förskola **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Zebragrupper **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pastoratsgemensamt

- Samtal & handledning **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Retreater Tunabergskyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Prioriteringar. Finns på annat håll i pastoratet.

- Öppen kyrka/ nätverk i Lötenområdet **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Fortbildning & inspiration för volontärer **A D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Volontärfest gemensam i församlingen & julgåva **B D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Pastoratsgemensam volontärfest. Lokal julgåva.

- Kampanj – info & rekrytering **D**

- Volontär funktionshinder **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Svenska kyrkans dövråd TSP **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Volontär teckenspråksträffar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Måndagsträff Nyby **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Sorggrupper **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Besöksgrupp Löten **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Andakter på trygghetsboenden **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Besöksgrupp Löten **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Lötenträffen Löten **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Lötenlunken Löten **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Äldregudstjänst Gamla Uppsala kyrka **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Prioriteringar. Ganska få som kom på senaste äldregudstjänsten.

- Kyrktaxi **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Påverka kommunens trygghetsboende gällande teckenspråk **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Påverkansarbete inom kommunens olika instanser görs, men resultat fortfarande lika med noll.

- Dagligresa **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Alla helgona café **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Julblommor Löten **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Självårdsamtal **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Annons Alla helgona **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Administration **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Vaksala och Gränbystaden

- Erbjudna enskilda samtal i hem, församling och i Diakonins hus.  
Särskild tillgänglighet vid större event **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utveckla volontärverksamheten genom att handleda, fortbilda, uppmuntra och fortsätta rekrytera volontärer samt genom att fortbilda anställda (t ex kurs Att leda ideella) och ge utrymme i tjänster för att arbeta med volontärer **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Erbjudna öppna mötesplatser i Salabackekyrkan **B**
  - Glädjen
  - Syföreningen

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Aktiva volontärer.

- Erbjudna öppna mötesplatser i Årstakyrkan **B**
  - Syföreningen Martasystrarna
  - Sång och glädje
  - Öppet hus
  - Vardagskraft

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Syförening Martasystrar nedlagd.

- Erbjudna friskvårdsaktiviteter i Vaksala kyrkcentrum **B**
  - Qi-gong och Nintendo Wii-spel
  - Promenadgrupp

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Inbjudna till servering med social samvaro **B**
  - Tisdagslunch i Vaksala kyrkcentrum
  - Sommarcafé i Vaksala kyrkcentrum

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Inbjudna till samtalsgrupper **A**
  - Samtalsgrupper på äldreboenden
  - "12 steg för hopplösa"
  - Sorgegrupper (pastoratsgemensamma)

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

"12 steg för hopplösa" har legat nere p.g.a. diakontjänsten varit vakant.

- Arrangera föreläsningar **A**
  - Berörd av beroende (Salabackekyrkan)
  - Föräldraträffar "Leva tillsammans" (Årsta)
  - Föreläsningsserie med teologisk inriktning (Vaksala kyrkcentrum)

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Leva tillsammans har fungerat som tidigare p.g.a. våra pedagoger. Övriga samtalsgrupper har legat på is beroende på vakant diakontjänst.

- Utveckla samarbetet kring Nattkyrkan i Helga Trefaldighets kyrka **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Präst Ami tagit över en stor del av nattkyrkearbetet.

- Utveckla samarbetet med Nattvandrarerna i respektive stadsdel **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vet att arbetet varit eftersatt, men pedagogerna börjar arbeta med detta.

- Arbeta med omvärldsanalys för att utveckla samarbetet med samhällsinstanser **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

En omvärldsanalys av äldres situation gjordes av Charlotte Engel.

- Uppmuntra till fortbildning av anställda inom området samhällsdebatt **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ej mäktat med.

- Arrangera en församlingsutflykt för tre distrikt **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ej mäktat med.

- Arrangera julbasar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Handledning för församlingens diakoner **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Diakonal verksamhet i Årstadistriktet **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Har ökat samarbetet med Årsta särskola.

- Diakonal verksamhet i Salabackedistriktet **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Diakontjänst har varit vakant.

- Diakonal verksamhet i Gränby/Vaksaladistriktet **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Varit vikarier på diakontjänsten. Ordinarie diakon tillträdde 1/9.

- Verksamheten i Gränbystaden **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ej mäktat med.



## Helga Trefaldighets

- Öppen lördag, dagledigträffar, Öppet Hus, torsdagsträffar **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Jul-/påskluncher **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Sorggrupp för vuxna, Zebragrupp för barn **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Meditation, retreatar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Familjeläger (pastoratsgemensamt) **A B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Storsjung (pastoratsgemensamt) **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Öppen nattkyrka **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Områdesgrupp Stenhagen **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kultur- och bildningscentrum **B C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

# Mission

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Mission är Guds sändning i världen och innefattar allt den världsvida kyrkan är och gör. Det ekumeniska arbetet i Uppsala ska utvärderas och utvecklas. Samverkan på lokalnivå ska uppmuntras. Religionsdialog med företrädare för andra religioner ska ske.

Svenska kyrkans internationella arbete ska prioriteras som kollektändamål och vid särskilda insamlingar. Församlingarnas internationella grupper ska samarbeta med varandra vid de större insamlingsperioderna under kyrkoåret. Hållbar utveckling och miljöfrågor ska synliggöras i alla verksamheter med mål att Uppsala pastorat ska miljödiplomerats senast 2018.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** I dialog på olika arenor i närsamhället tolka den kristna tron
- B** Bedriva ekumenik, vara aktivt verksam i Uppsala Kristna råd och Uppsala Stadsmission
- C** Delta i Uppsalas religionsdialog
- D** Upprätthålla och utveckla vänstifts- och vänförsamlingsrelationer
- E** Delta aktivt i Svenska kyrkans internationella arbetes insamlingskampanjer
- F** Ha en aktiv internationell grupp
- G** Överlämna ett internationellt bistånd från kyrkoavgiften till ett av Svenska kyrkans internationella projekt
- H** Motverka klimatförändringarnas globala verkan

## Gottsunda

- Utveckla pilgrimsvandring utifrån Ingegerdsleden som går förbi Gode Herden och Sunnersta kyrka **A**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Bygga upp en mötes- och infoplatz: foajé caféet för internationella gruppen **F**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Foajé caféet ska medvetet verka för att motverka klimatförändring genom utbud och information **H**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Upprätta samarbete med Uppsala stadsmissions lokala butik i Gottsunda centrum **B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?  
Inte ännu.
- Fördjupa kontakter med de Armeniska och Sydafrikanska församlingarna **A**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis

- Fortsätta "Abrahams barn"-arbetet med Gottsunda bibliotek **A**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?  
Inte haft resurser till det.
- Allsångsprogram, ljudtekniker **A**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Fredagsprogram "Farouz" i caféet **A B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Ecumenical worship in english **B**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Körutbyte Swaziland **E**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Vuxenkatekumenat **A**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis
- Största bidragande orsak?  
Genom öppen upptäckargrupp.
- Sunnersta 50 år, jubileum **A H**
- Är det kortsiktiga målet uppfyllt?  
 Ja  Nej  Delvis

VERKSAMHETSBUDET 2018

**-420 000**

- En procent-målet? **G**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Caféverksamhet **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Biker blessing **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Inte aktuellt.

## Gamla Uppsala

- Gemensamma gudstjänster med Österledskyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Religionsdialog med moskén **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Församlingsledarkollegium/läger **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- UKR **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Samarbeta med syrisk ortodoxa församlingen **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vi har stärkt kontakten.

- Samordna internationella grupper **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Samordna & genomföra våffeldag Lötenkyrkan **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Annons våffeldag **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Internationellt bidrag **G**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Marknadsföra frälsarkransplatsen **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Inbjudna till pilgrimsvandringar & meditationer **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Upprätthålla kontakten med vänförsamlingarna 2 gånger/år **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Vänförsamlingsutbyte **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Följa upp vänförsamlingsbandet

med Kurressore & Tavastehus **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ytterligare kontakt är tagen.

- Upprätthålla en mer långsiktig plan

för vänförsamlingsutbytet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Vaksala

- Aktivt delta i UKRs möten och aktiviteter **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Erbjud kyrkorum när så behövs och är möjligt

till medlemskyrkor i UKR **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Medlemskap i Uppsala Stadsmission och deltagande

i dess årsmöte **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Möte med ledare i Moskén angående gemensamma

angelägenheter **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Församlingen tar emot ett besök från vänförsamlingen

i Cardiff, Wales **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Logistiska skäl. Walesarna kommer i februari 2019 istället.

- Ett socialt projekt genomförs tillsammans med

vänförsamlingen i Cardiff, Wales **D**

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Tidsbrist hos motparten.

- Deltagande i kommunens sociala samarbetsgrupper **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Att prioritera Svenska kyrkans internationella arbete

i kollekt- och gåvosammanhang **E G**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ge rum för Svenska församlingsarméns aktiva i Årstakyrkan.

T ex Martasystrarna **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Syföreningen Martasystrarna har upphört på grund av åldersskäl på deltagarna.

- Internationella kommittén möts för planering och aktivitet **E F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Insamling och information vid olika sammankomster under året där insamlingsmålet är minst 35 000 kr **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Insamlingsaktiviteter till församlingens insamlingsprojekt **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Insamlingsaktiviteter till fasteinsamlingen **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Insamlingsaktiviteter till julinsamlingen **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Beslut i församlingrådet efter förslag från internationella kommittén på ändamål för internationella biståndet **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Kyrkorådet har beslutat att församlingrådet ej ska besluta detta.

- Se till att alla verksamheter och aktiviteter i församlingen får och sprider information om insamlingsprojekt, jul- och fasteinsamling. Samt arrangerar insamling(ar) till ovanstående **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Handlingsplanerna för hållbar utveckling och miljöfrågor, både lokala och Uppsala pastorats miljömål, ska synliggöras och arbetas för i alla Vaksala församlings verksamheter och aktiviteter **H**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Helga Trefaldighets

- Medverkan i Världsbokens dag i skolor **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Tidsbrist

- Bibelutdelning till alla 5-åringar **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Bibelutdelningar till 25-åringar **A B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Omprioritering

- Församlingsherden är ordförande och även församlingens representant i UKR **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Deltagande i ekumeniska pastorsträffar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ignatianska nätverksträffar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Kontakter med och uppföljning av församlingsresa till koptiska kyrkan i Egypten **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Riksinsamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Utveckla internationella gruppen **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Utbetala internationellt bistånd enligt pastoratets riktlinjer **G**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Bristande rutiner och kommunikation mellan kyrkorådet och församlingarna.





# Övrig kyrklig verksamhet

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Övrig kyrklig verksamhet utgörs av sådant som inte direkt kategoriseras av den grundläggande uppgiften;

Konsert, krisberedskap och samverkansaktiviteter, serviceverksamhet samt verksamhet som är skattepliktig rörelse såsom förskola, café och servering, lokaluthyrning, försäljning av administrativa tjänster.

Målet med verksamheten är att möjliggöra verksamheter utöver den grundläggande uppgiften, att svara mot behov från den egna organisationen och externa samarbetspartners samt att tillse att kyrkans verksamhet präglas av ett professionellt handlande och håller sig inom givna lagar, ramar och avtal

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** Utveckla konsertverksamhet i dialog med gudstjänst, undervisning, mission och kultur
- B** Inom ramen för läroplan och skollag utveckla heltidsförskolan genom öppnande av ytterligare enheter och fördjupad reflektion och fortbildning kring profil och församlingsanknytning
- C** Utveckla näringsverksamheterna som stöd för egen verksamhet och som resurs för externa kunder och kostnadstäckning
- D** Utveckla visningsverksamheten som kontaktyta mot kultur, skola och besöksnäring
- E** Beakta miljö- och hållbarhetsfrågor i annan kyrklig verksamhet

## Gottsunda

- Vuxenkörer, Församlingskören och Chorisma **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Barockprojekt **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Lördagskonserter **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Tonetterna **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- ITERUM **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Konstutställning Monica Åberg **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Gamla Uppsala

- Utställning – Bibelberättelser **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Temaveckor **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kreativa hantverkskvällar **D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Hantverkscafé **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ingen personalresurs för detta.

- Bokbudget för barnens hörna **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Bokbord **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vykort av Ikonängeln **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ny organisation, nya arbetsuppgifter på medarbetarna.

VERKSAMHETSBUDETGET 2018

# -7 144 000

## Glasmålningsateljén | Domkyrko

- Externfinansierad verksamhet **C**

Aktivt leta upp och följa externa uppdrag.  
Genomföra planerade uppdrag: bl a Mattsmyra kapell.  
Historiska museet, S:t Peters kyrka – Stockholm,  
Kristine kyrka – Falun, S:t Nicolai kyrka – Örebro

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

S:t Peterskyrkan gick till annan entreprenör. Historiska är framflyttat.

- KAE-finansierad verksamhet **C**

Driva fönsterprojektet: bl a fortsätta konserveringen av Faderns fönster.  
Projektering – skyddsglas för Faderns fönster, fortsätta klimatmätningar – skyddsglas Sonens fönster

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Egen finansierad verksamhet **C**

Delta i möten med International Scientific Committee for the Conservation of Stained Glass.

Aktivt delta i relevanta konferenser och seminarier.

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Heltidsförskola | Domkyrko

- Öppnande av Vaksala prästgård **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Öppnande av Kaplansgården **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Länsstyrelsen

- Öppnande av förskola X **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Projektstart 2019.

- Att ordna fortbildning för alla pedagoger, t ex en "light" Vägen/Dela tro dela liv, utifrån förskolans specifika uppdrag via Stiftet/Sensus **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

En grupp pedagoger har gått.

- Att planera församlingstillhörighet/anknytning med respektive församlingssherde **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Arbetet pågår.

- Att vid all planering och inköp beakta miljö- och hållbarhetsfrågor **D**  
som t ex:
  - utflykter och dess transporter (promenad/buss)
  - inköp av livsmedel
  - minskning av kemikalier (leksaker, färg etc.)

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Medvetna pedagoger.

- Att vi minskar bilåkning till och från våra arbetsplatser **D**  
och väljer i möjligaste mån:
  - promenad
  - cykel
  - buss
  - samåkning

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Många bor relativt nära sina arbetsplatser.



- Mer fördjupade och frekventa besök till Domkyrkan **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Förskolorna besöker Domkyrkan olika mycket.

- Utveckla samarbete med berörd präst, musiker och diakon **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Präst med inriktning på förskola.

## Katedralbutiken | Domkyrko

- Försäljning av varor **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Färre besökare än året innan har lett till att intäktsmålet inte uppnåtts.

- Samarbete med kommunikationsenheten **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Biljettförsäljning **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Katedralkaféet | Domkyrko

- Katedralkaféet drivs på entreprenad av Uppsala stadsmission **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Uppsala pastorat bidrar med en 80% anställning **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Avstämningsmöten **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Textilateljén | Domkyrko

- Textilvård och tillsyn av antikvariska behov **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Uppdragsverksamhet **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Kultur | Vaksala

- Konstutställning i Gränby-Vaksaladistriktet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utställning i Salabackekyrkan **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

En utställning av en lokal amatörkonstnär genomfördes i maj. Samt en monter om Salabackekyrkans historia i samband med 60-årsjubileet under december.

- Vardagskraft – temakvällar i Årstakyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Valborgfirande i samverkan med lokala aktörer i Årstakyrkan **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Bristande engagemang hos övriga lokala aktörer gjorde att ett gemensamt beslut togs om att lägga ned Valborgsfirandet.

- Salabackedagen i samverkan med lokala aktörer **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Priser i lotteri delvis skänkta av lokala handlare.

- Övrig kyrklig verksamhet t ex Fastlagsspektakel,

”En doft av vår” och andra övergripande arrangemang mm **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Bokbord, Fairtradeförsäljning **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Guidebok för barn i Vaksala kyrka **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Tiden för arbetet med guideboken togs i anspråk av andra verksamheter på grund av att ansvariga måste täcka upp (vid framför allt sjukfrånvaro) där egen personal krävdes.

- Midsommarfirande i Vaksaladistriktet **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Salabackekyrkans 60-årsjubileum **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Broderikurs i Vaksala kyrkcentrum **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Allhelgonafirande **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Servering kyrkkaffe, kyrkluncher etc **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Musik i konsert | Vaksala

- Konsert vid Salabackekyrkans 60-årsjubileum **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Inplanerad artist, Sofia Kjellgren avbokade (under våren) enligt överenskomna regler. Eftersom vi var delvis nytt arbetslag och delvis inkomplett arbetslag tog vi beslutet att banta ner jubileet. Vi letade inte efter ersättningsartist. Konserten ströks.

## Kultur | Helga Trefaldighets

- Nationskonserter och andra körkonserter **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Egna konserter i tre kyrkor **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis



- Kulturnatten Helga Trefaldighets kyrka **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- 15 körer i tre kyrkor **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Stadsskogens dag och Stenhagens dag tillsammans med andra aktörer **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Gemensamma event: Fett me kärlek, Storsjung, konfaevent, vuxenvandring på stan, 60+mässan, medlemsevent i Gränby **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Musikcafe **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Omprioritering

- Biblisk trädgård **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Julbasar

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Omprioritering

- Bokcirklar i två kyrkor

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Domkyrkomusiken

- Körsång vid konserter med inträde

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Kyrkomusikaliska verk i domkyrkan, t. ex.:

- Bach: Juloratoriet
- The dark side of the dome; Ett ljus i mörkret
- Vårkonsert med DK
- Julkonsert med DK
- Vår- och adventskonsert m SC
- Luciakonsserter med CC och UDF

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vindhems kyrkan;

Vindhems kören:

- Ett antal konserter, bl.a. i domkyrkan

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Konserter i Almtun kyrkan

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Musikgudstjänster varannan onsdagskväll under terminstid.

- Instrumentvård och -förvaring

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

All förvaring i Domkyrkan och i Konsistoriehuset är under all kritik.

- Administration och licenser

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

STIM-avgiften för 2015-2018 är inte erlagd. Besked från STIM inväntas.

- Körresor

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utbildning

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Annonsering

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Konsertprogram

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

# Styrning och ledning

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Det långsiktiga målet för pastoratets kyrkoråd och dess ledning är att styra och leda Svenska kyrkans arbete genom att upprätta styrdokument, beslutsordningar och övriga anvisningar. Att genomföra prioriteringar till förmån för de verksamheter som har störst förutsättningar att leda till långsiktig utveckling, Förvalta pastoratets tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna används till bästa stöd för verksamheternas funktion. Samt följa och utvärdera pastoratets verksamheter och stödfunktioner med avseende på utveckling av kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** Bistå alla förtroendevalda med erforderlig utbildning inför ny mandatperiod
- B** Göra alla styrdokument kända
- C** Revidera församlingsinstruktionen
- D** Utveckla organisationsformer och utbilda i ledarskap
- E** Ta och ge tid till andlig tillväxt

## Domkyrko

- Sammanträden med församlingsråd och beredningsutskott **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Inbjuda församlingsrådets ledamöter till en heldag per år med tillfälle för fördjupning och utveckling **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Sammanträde med ledningsgruppen då relevant information lämnas och sedan förmedlas ut till enheterna **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Inbjuda till möte med alla anställda **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Gottsunda församlingsråd

- Utbilda Församlingsrådets ledamöter i uppdraget att vara ledamot **A C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Relevant information på Församlingsrådsmöten **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Varje år syna mötesstrukturen och övrig Församlingsrådsorganisation **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Varje vår utvärdera föregående år **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Varje år delta i arbetet med riktlinjer för verksamhetsplan **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Anordna församlingsmöten **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ordna träffar med Församlingsråd och anställda **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Aktivt spana i lokalsamhället **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Erbjuder fördjupning i livet som kristen; retreat, m m **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ordna föredrag / diskussion i intressanta ämnen, för Församlingsråd, församling, anställda **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

VERKSAMHETSBUDET 2018

**-7 239 000**

- Delta i gudstjänster och andra aktiviteter **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vara representerat i församlingens Miljövårdsråd **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Gamla Uppsalas församlingsråd

- Verksamhetsgemensamt **E F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Planeringskonferens **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Internrepresentation **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Övriga kostnader **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Förlägga ett möte i anslutning till personalkonferens **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Delta i pastoratets miljöutbildning **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Trivsselfrämjande – fika vid sammanträden

samt en middag/år **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Genomföra regelbundna möten i Arbetsutskottet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Församlingsmöten 2ggr/år **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Ledamöter ska årligen besöka 1–2 grupper

som samlas i församlingen **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ny styrelse, nya idéer utarbetas.

- Bjuda in anställda till 4–5 möten/år och verksamhet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ny styrelse, nya idéer utarbetas.

- Sprida information om församlingsmöte i samverkan

med kommunikatör **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Inventering av utbildningsbehov **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Sprida information om Församlingensrådets aktiviteter

via webbsida och sociala medier **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Övriga kostnader inklusive prenumerationer **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utbildning **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Gamla Uppsala

- Litteratur/material **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Temadagar, ledningsgruppen **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ny ledningsgrupp under året.

- Personalsamling varannan vecka **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis



Foto: Magnus Aronson /IKON

VERKSAMHETUTFALL 2018

-6 910 000

- Ledningsgrupp varannan vecka **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Övriga kostnader **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Vaksalas församlingsråd

- Ge församlingsrådsledamöterna möjlighet att lära sig mer om sitt uppdrag **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Samråd med församlingsherden **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Fördela beslutade arvoden efter ledamöternas uppdrag och uppfattning om var de behövs bäst **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Visa uppskattning i församlingen genom uppvaktningar vid bemärkelsedagar och avtackning av ledamöter **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Stärka gemenskapen mellan volontärer, anställda och förtroendevalda **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Anordna församlingsmöten **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Stärka gemenskapen i församlingsrådet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Fullfölja uppdrag givna sen tidigare **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Bjuda in anställda för diskussion i aktuella frågor **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Bistå internationella kommittén i beslut om insamlingsprojekt och bistånd **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Utveckla den andliga gemenskapen med vänförsamlingen i Cardiff, Wales genom resor till varandra **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Av olika skäl gjordes inga resor åt något håll 2018, men kontakt hålls på annat sätt.

- Delta i gudstjänster och andra aktiviteter i församlingen **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Ha en representant i församlingens miljögrupp **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Helga Trefaldighets församlingsråd

- Ny omgång KOLL-utbildn. för nyvalda församlingsrådet **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ingen var intresserad.

- Skapa möjlighet för alla i Församlingsrådet att delta i tillgänglig utbildning, andlig fördjupning samt studie-/samtalscirklar **A E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Som församling delta i arbetet med att revidera församlingsinstruktionen **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Samverka med övriga Församlingsråd och Kyrkorådet om utvecklade organisationsformer **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Delta i de miljöutbildningar som anordnas **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Bidra med förtroendevalda i församlingens miljögrupp **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Avsätta tid för tematiska fördjupningsämnen på fyra av Församlingsrådets sammanträden under 2018 **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

## Helga Trefaldighets

- Uppmuntra till fortbildning för anställda **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Anpassa församlingens verksamhet till nya förhållanden i pastoratet **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Uppmuntra till reflektion, t.ex. deltagande i retreatar **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Fortsatt arbete med miljögruppen **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Beakta miljöaspekten i de olika verksamheterna **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis

- Fortsatt arbete med att utveckla prästgårdens trädgård **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

- Ja  Nej  Delvis



# Stödande verksamhet

## LÅNGSIKTIGT MÅL

I den stödande verksamheten ingår all administrativ personal samt vaktmästare, lokalvårdare och husmödrar.

Den stödande verksamhetens uppgift är att ge service till övriga verksamheter och utveckla processerna, så att tid frigörs till de grundläggande uppgifterna.

Den stödande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** Öka kunskapen i pastoratet om de stödande verksamheternas ansvar och funktioner
- B** Uppnå ökad effektivitet med bibehållen kvalitet och service
- C** Säkerställa att policies, anvisningar och rutiner tolkas och används på samma sätt inom pastoratet
- D** Kommunikationen externt ska i större utsträckning vara relationsskapande
- E** Ge ökad kännedom om miljöarbetet och fördjupad kunskap om väsentliga miljöaspekter

## Domkyrko

- Vaktmästarmöten/Domkyrkan för att uppnå bästa möjliga servicenivå **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Lokalvårdsmöten/Domkyrkan för att uppnå bästa möjliga servicenivå **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Enhetsmöten som verkar för god arbetsmiljö, glädje och stolthet över sitt arbete **B C E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Veckomöten som verkar för att skapa förutsättningar för nöjda besökare, nöjda medarbetare **B C E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Pastoratets kansli

- Dokument som tydliggör ansvar och när vi beslutar för IT, kommunikation och fastighet **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

IT – förtydligande på intranätet. Kommunikation – nej, inget gjort i förtydligande i mandat.

- Hitta nya rekryteringsvägar **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ökad annonsering på sociala medier.

- Utbildning av vaktmästare enligt upprättad arbetsbeskrivning med uppgifter inom fastighetsområdet **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Arbetsbeskrivning skall revideras, flyttas fram.

- Uppdatering av fastighetsregister för att möta beslutet från kyrkomötet om framtida hantering av fastigheter **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

VERKSAMHETSBUDET 2018

**-25 243 000**

- Ta fram gemensam mall för gudstjänst och bemannings-schema **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Förslag finns – FH ska godkänna.

- Följa upp rutiner för ekonomi med användarna **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Genomgång av kollekturutiner med berörda på de platser med mest behov. Kartläggning av vilka som är budgetansvariga pågår. Vakans på enheten har fördröjt arbetet.

- Följa upp rutiner för städ, post och inköp med berörda **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Möten genomförda på flera platser med ansvariga, några har glidit över till 2019.

- Upprätta rutin för IT-säkerhet **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Dokument relaterade till GDPR är antagna.

- Se till att resultatet av arbetsklimatundersökningen tas om hand på bästa sätt **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Arbetsklimatundersökning (AKKA) ej genomförd för pastoratet.

- Verksamhetskommunikation ska vara relationsskapande **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Genom tidningen Hopp, Instagram och storhelgsannonserna.

- Upprätta rutin för att skriva under aviseringar digitalt **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Några präster har kommit igång. Återstår att skriva ner och kommunicera ut.

- Genomföra inventering av transporter inom pastoratets kansli, post, IT, fastighet, extern konsult **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## Helga Trefaldighets

- Samordnare och nätverk för pastoratets stödjande verksamheter

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Har skett i församlingen men inte i pastoratet.

- Skriftliga arbetsrutiner, grundrutiner för varje vaktmästar-tjänst i varje kyrka **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Vaktmästarmöten i församlingarna två gånger/år, årlig träff för pastoratets alla vaktmästare **C**

Största bidragande orsak?

Har skett i församlingen men inte i pastoratet.

- Lokal förankring, kyrkoherde och ledning "praktiserar" i ute i kyrkorna, för att se vad vaktmästarna gör **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Omprioritering

- Bättre verklighetsförankring, ansvar för det praktiska genomförandet av förändringarna, informationsmöten för alla vaktmästare i pastoratet. Vaktmästarna inbjuds till gruppens möten **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Samtal pågår.

- Erbjuda möjligheter till volontärarbete och yrkespraktik

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Underlätta övriga anställdas arbete

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Samverka med övriga församlingar när det gäller administrationen, framför allt domkyrkoförsamlingen

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Informera på församlingskollegier och i veckobladet 3-i-1 om nya regler och rutiner i samhället och i pastoratet

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Intern och extern information

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

## KORTSIKTIGA MÅL FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

- A** Att för administration ha en effektivare hantering av tilläggsbeställningar gällande gravskötsel
- B** Att för administration införa ny modell för artikelprislista och urval avseende grundskötsel för enklare administration och prissättning
- C** Att för gravskötsel implementera digital karta i fält
- D** Att för gravskötsel öka användandet av eget närodlat växtmaterial
- E** Att för medarbetare vidareutveckla verksamhetens bemötande och förhållningssätt vid kontakt med allmänheten
- F** Att för medarbetare utveckla arbetstekniken vid fysiska arbeten

### Begravningsverksamheten

- Införa ärendehanteringsprogram för tilläggs-beställningar för samtliga arbetsgrupper i fält **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Informationsbrev till gravrättsinnehavare **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ej aktuellt då databaskonverteringen inte kunnat genomföras.

- Databaskonvertering, Eniac **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Ej aktuellt då databaskonverteringen inte kunnat genomföras.

- Korta utbildningstillfällen i små grupper för berörd personal **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Det förberedande arbetet med att flytta databas har tagit längre tid än väntat.

- Bredda och anpassa sortiment av eget närodlat växtmaterial samt marknadsföring av detta **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utbildning för samtliga medarbetare i att möta sorg och sörjande **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Utbildningen är uppdelad i två etapper. Andra etappen genomförs under våren 2019.

- Utifrån framtagna Funktionsprofil följa upp och förbättra arbetstekniken vid fysiska arbeten **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Funktionsprofilen är genomförd. Uppföljning och förbättringar sker under 2019.





# Begravningsverksamheten

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravnings-verksamheten. Detta uppdrag innebär att anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning. I uppdraget ingår även att på beställning utföra grav- och markskötsel till externa kunder samt arbeten till närliggande verksamheter.

Verksamhetens alla uppgifter ska utföras 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.

## KORTSIKTIGA MÅL

- A** Att för administration ha en förteckning över gravar med kulturhistoriska värden
- B** Att för administration ha en manual för beställning av begravingar
- C** Att för kyrkogårdsskötsel implementera digital karta i fält
- D** Att för kyrkogårdsskötsel ta till vara gravanordningar på återlämnade gravplatser
- E** Att för kyrkogårdsskötsel öka användandet av eget närodlat växtmaterial
- F** Att för krematorie- och kapellverksamhet ha en manual för krematorieverksamheten
- G** Att för mark utreda utformningen av minneslundarnas smyckningsplatser
- H** Att för mark erbjuda publika laddstationer för elfordon vid begravningskapellen
- I** Att för medarbetare vidareutveckla verksamhetens bemötande och förhållningssätt vid kontakt med allmänheten
- J** Att för medarbetare utveckla arbetstekniken vid fysiska arbeten

- Inventera och klassificera gravar med kulturhistoriska värden på Gamla kyrkogården **A**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Arbetet pågår med Gamla kyrkogården.

Vaksala och Gamla Uppsala kyrkogårdar är inventerade och klassificerade

- Utarbeta en manual för beställning av begraving **B**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Omprioritering av arbetsuppgifter.

Manualen är planerad att färdigställas 2019.

- Korta utbildningstillfällen i små grupper för berörd personal **C**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Det förberedande arbetet med att flytta databas har tagit längre tid än väntat.

- Marknadsföra och informera om återanvändning av gravanordningar **D**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Bredda och anpassa sortiment av eget närodlat växtmaterial **E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utarbeta en manual för driften av krematoriet **F**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Anlita landskapsarkitekt för framtagande av förslag på utformning av minneslundarnas smyckningsplatser **G**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Etablera laddstationer på Gamla kyrkogården och Berthåga kyrkogård **H**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

- Utbildning för samtliga medarbetare i att möta sorg och sörjande **I**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Utbildningen är uppdelad i två etapper. Andra etappen genomförs under våren 2019.

VERKSAMHETSBUDET 2018

# -65 874 000

- Utifrån framtagna Funktionsprofil följa upp och förbättra arbetstekniken vid fysiska arbeten **J**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Funktionsprofilen är genomförd. Uppföljning och förbättringar sker under 2019..



Foto: Johan Nilsson

VERKSAMHETSUTFALL 2018

**-66 422 000**

# Svenska kyrkan Uppsala på öppna platser

## LÅNGSIKTIGT MÅL

Svenska kyrkan i Gränby Centrum är en pastoratsgemensam verksamhet, en diakonal plats med café och "låg tröskelverksamhet". Gränby Centrum, med över 6 miljoner besök under ett år, är ett exempel på hur pastoratet prövar och utvecklar nya former att vara närvarande.

Det finska församlingsarbetet i Uppsala ska vara en mötesplats för sverigefinnar i alla åldrar. Varje vecka ska barn och föräldrar kunna samlas till finskspråkig verksamhet och de äldre till öppet hus. Finskspråkiga gudstjänster ska firas varannan söndag i centrala Uppsala. Pastoratets gymnasieverksamhet ska vara en intressant aktör för gymnasieskolan och lyfta fram hur kyrkan kan vara en resurs för skolan enligt läroplanen. Universitetskyrkan ska ge människor utrymme att landa i sig själva, utmanas och få möjlighet att dela livet och erfarenheter av Gud med varandra. Universitetskyrkan ska vara en självklar del av universitetsmiljön och vara känd av och synlig för alla studenter och anställda.

## KORTSIKTIGA MÅL FÖR UNDERVISNING / LÄRANDE

- A** I den verksamhet vi erbjuder barn också inbjuda deras föräldrar till en introduktion eller en fördjupning i den kristna tron
- B** I allt ungdomsarbete erbjuda en fördjupad kunskap om vad det innebär att vara kristen
- C** Utarbeta en strategi för kristen undervisning för vuxna
- D** I den enskilda självården ge människor möjlighet att reflektera över sitt eget liv i förhållande till den kristna tron
- E** Med utgångspunkt i kristen tro ta ansvar för miljö och hållbar utveckling i alla verksamheter

## Gymnasiet

- Som ett led i medlemsvård och dopuppföljning erbjuder vi undervisning om kristen tro och kristet liv till åldersgruppen 18–20 år. Denna undervisning syftar till dop eller konfirmation.

Verksamheten förstärks med en resa. **B D E**

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Vi har ett långsiktigt tänk kring denna åldersgrupp, där gymnasiekonfirmation bla ingår. 2018 genomfördes gymnasiekonfirmation på höstlovet (ingen resa).

- Gymnasieteologerna bistår personal på gymnasieskolorna i fördjupat undervisningssyfte genom att ta fortsatt aktiv del i domkyrkans visningsverksamhet samt lektionsmedverkan. Med tydlig koppling till gymnasieskolans styrdokument erbjuda tematiska visningar/lektionsmedverkan som relaterar till ungdomar i gymnasieåldern och till vårt uppdrag att förmedla kristen tro och tradition som församling och kyrka. Samt att erbjuda utställningar med särskilt fokus på ungas frågeställningar, detta i samarbete med domkyrkoförsamlingens enhet barn familj ungdom och domkyrkans egen utställningsverksamhet.

Är det kortsiktiga målet uppfyllt?

Ja  Nej  Delvis

Största bidragande orsak?

Visningsverksamheten i Domkyrkan rullar på, vi möter upp de förfrågningar vi får att komma ut på skolan i olika projekt och lektionsmedverkan.

VERKSAMHETSBUDETGET 2018

**-4 178 000**

- Kontinuerlig kontakt med gymnasieskolorna i Uppsala. Aktivt ta del i gymnasieskolornas krisgruppsarbete, prioriterat område vid efterfrågan, tex vid dödsfall.

**Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Vi arbetar aktivt med kontakten med Uppsalas gymnasieskolor samt är flexibla och finns tillgängliga vid tex dödsfall.

- Information; vid terminsstart samt vid kontinuerlig kontakt med skolans personal under året. Folder i domkyrkans gemensamma skolutskick.

**Är det kortsiktiga målet uppfyllt?**

Ja  Nej  Delvis

**Största bidragande orsak?**

Folder har skickats och kontakt har hållits.



VERKSAMHETUTFALL 2018

**-4 421 000**

## I KORTHET

### SÅ HÄR ANVÄNDES KYRKOAVGIFTEN (siffrorna inom parentes avser 2017)



### SNABBA SIFFROR

	2018	2017
Andel medlemmar (% 31 dec)	49,8	51,5
Antal medlemmar (31 dec)	82 623	82 923
Kyrkoavgift (% exkl. begravningsavgift)	0,88	0,88
Begravningsavgift (%)	0,242	0,25
Resultat (tkr, efter finansiella poster)	3 850	3 137
Tillgångar (tkr)	449 782	447 406
Varav likvida medel (tkr)	42 404	39 613
Eget kapital (tkr)	391 225	387 375
Soliditet (%)	87,0	86,5
Kassalikviditet (%)	116	102
Anslag till andra organisationer (tkr)	2 445	6 560
Medeltal anställda	291	284

### OM OSS

SVENSKA KYRKAN UPPSALA är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan.

Administrativt är vi egentligen två organisationer:

Uppsala pastorat med fem församlingar, samt Danmark-Funbo församling.

Utåt samverkar vi under namnet Svenska kyrkan Uppsala, eftersom vi alla sex vänder oss till Uppsalas invånare. Tillsammans vill vi vara den lokala kyrkan för 160000 Uppsalabor.

Verksamhetsuppföljningen och årsredovisningen omfattar enbart Uppsala pastorat.

ÅRSREDOVISNING 2018





# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Uppsala pastorat är en del av trossamfundet Svenska kyrkan, vars uppdrag är reglerat i kyrkoordningen samt i lagen om Svenska kyrkan. Pastoratet bildades 2014, (efter att ha varit en samfällighet som bildades 1963), och består av

Uppsala domkyrkoförsamling (252000-1583),  
Helga Trefaldighets församling (252000-1591),  
Gottsunda församling (252000-1955),  
Gamla Uppsala församling (252000-1609) och  
Vaksala församling (252000-1617).

Folkmängden inom pastoratet uppgick den 31 december till 165 867 (160 948) personer, varav 82 623 (82 923) tillhörde Svenska kyrkan. Andelen tillhöriga uppgick därmed till 49,8 procent (51,5 procent) att jämföra med riksgenomsnittet på 57,7 procent (59,4 procent). Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom de ingående församlingarnas gränser.

*(Siffrorna inom parentes avser 2017).*

### Den kyrkliga indelningen

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och:

- har det ekonomiska ansvaret för församlingarnas uppgifter
- ska anställa och avlöna den personal som behövs
- anskaffar och underhåller den egendom som behövs
- får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
- får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften
- har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen

### Organisation

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är pastoratets styrelse (verkställande organ) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen.

Kyrkoherden leder all verksamhet i pastoratet och har tillsammans med kyrkorådet övergripande och gemensamt ansvar för den löpande verksamheten och förvaltningen.

I pastoratet finns det följande utskott: begravningsutskott, beredningsutskott, ekonomiutskott, fastig-

hetsutskott samt personalutskott. Därutöver finns en valnämnd.

I respektive församling inom pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. Församlingsherden i respektive församling leder arbetet inom församlingen på kyrkoherdens uppdrag.

Pastoratets kansli svarar för administrativa servicefunktioner.

Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), KRED (Kyrkans redovisningskommitté), församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal.

I pastoratet finns det ett antal policys och anvisningar. Det är kyrkorådet som fastställer policyn och pastoratets utskott som sedan fastställer de mer detaljerade anvisningarna.

### Främjande av ändamål

Underlaget i tabellen är hämtad från K-bok och pastoratets bokningsystem.

	2018	2017	2016	2015
Gudstjänster	4 086	4 164	4 463	4 356
Gudstjänstbesök	155 110	169 036	166 921	181 271
Döpta	530	628	663	633
Konfirmander	233	197	257	215
Vigslar	236	223	288	276
Begravningar	734	727	664	820
Aktiva inträden	136	150	119	113
Aktiva utträden	1 125	1 698	1 289	712

### Ideella arbetsinsatser

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 1 550 (1 790) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. Siffrorna är inrapporterade av pastoratets församlingar. (Uppgiften för 2017 har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.)

### Årets resultat

Årets resultat för pastoratet exkl begravningsverksamheten uppgår till 3 850 tkr (4 903 tkr bättre än budgeterat). Det beror framförallt på att intäkterna blev högre än budgeterat, bland annat kyrkoavgiften samt hyres- och försäljningsintäkter.

## FLERÅRSÖVERSIKT

<b>Allmänna förutsättningar</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kyrkotillhöriga ( <i>antal</i> )	82 623	82 923	84 204	85 128	85 738
Kyrkotillhöriga ( <i>andel av invånare, %</i> )	49,8	51,5	53,9	55,7	57,1
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (%)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Begravningsavgift (%)	0,242	0,25	0,17	0,17	0,17
Medelantalet anställda	291	284	286	284	282
<b>Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)</b>					
Verksamhetens intäkter	285 505	269 151	259 396	260 533	256 406
Verksamhetens kostnader	-283 471	-267 842	-258 987	-257 991	-251 488
Resultat från finansiella investeringar	1 816	1 828	3 394	28 982	542
<b>Årets resultat</b>	<b>3 850</b>	<b>3 137</b>	<b>3 803</b>	<b>31 524</b>	<b>5 460</b>
Varav begravningsverksamhetens resultat	487	665	1 112	-3 299	134
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavgift (tkr)	188 257	179 645	171 770	169 005	163 154
– varav slutavräkning	11 875	9 343	7 533	8 046	6 353
Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%)	56,6	57,8	55,7	53,5	54,1
Av- och nedskrivning/verksamhetsintäkter (%)	6,6	6,7	6,5	6,3	5,9
<b>Ekonomisk ställning</b>					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr)	276 378	276 378	276 378	276 378	276 240
Eget kapital (tkr) *	391 225	387 375	384 239	380 436	348 912
Soliditet (%)	87,0	86,5	87,2	88,0	85,0
Värdesäkring av eget kapital (%) *	1,0	0,8	1,0	9,0	1,6
<b>Kollekter (tkr)</b>					
Förmedlade rikskollekter	582	639	557	544	673
Förmedlade stiftskollekter	199	165	153	132	150
Förmedlade församlingskollekt	316	481	501	315	536
Församlingskollekt till egen verksamhet	244	141	283	289	295
<b>Summa kollekt</b>	<b>1 341</b>	<b>1 426</b>	<b>1 494</b>	<b>1 280</b>	<b>1 654</b>

\* Uppgifterna om eget kapital och värdesäkring av eget kapital 2017 har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

### Definitioner:

Kyrko- resp. begravningsavgift – Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Varav slutavräkning – För förklaring se redovisningsprinciper.

Personalkostnader/verksamhetsintäkter – Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Av- och nedskrivning/verksamhetsintäkter – Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

Soliditet – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Värdesäkring av eget kapital – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

### Målsatt kapital

Enligt beslut i kyrkomötet ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Pastoratets kyrkofullmäktige beslutade i november 2016 att fastställa målkapitalet per den 31 december till 276 378 tkr. I beslutet ingick en skrivning att en omprövning av målkapitalets storlek ska göras under 2019 (år två av kommande mandatperiod) och att arbetet påbörjas under 2018.

Målkapitalet för 2018 uppgår till 276 378 tkr. Eget kapital överstiger målsatt kapital med 114 847 tkr.

### Finansiella instrument

I november 2016 antog kyrkofullmäktige en revidering av tidigare reglemente för kapitalförvaltning. Det innebär att man från 2016 har övergripande principer för kapitalförvaltningen som beslutas av pastoratets kyrkofullmäktige. Dessa övergripande principer innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval samt regler för portföljsammansättning. Utifrån dessa övergripande principer finns en mer detaljerad placeringspolicy som pastoratets kyrkoråd ska ansvara för. Denna placeringspolicy antogs i december 2016.

### Förvaltade stiftelser

Totalt förvaltas 9 (9) stiftelser av Uppsala pastorat. Det totala egna kapitalet för stiftelserna uppgick vid räkenskapsårets utgång till ca 49 608 tkr (49 275 tkr).

(Siffrorna inom parentes avser 2017.)

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2018

### KYRKOHERDEN HAR ORDET

”Tillsammans för Livet – möte mellan Gud och människor i Uppsala”, Uppsala pastorats andra församlingsinstruktion arbetades fram under 2018. Kyrkornas världsråds dokument för mission och

evangelisation i en värld i förändring: ”Tillsammans för livet” får förnyat förtroende att inleda vår vision. Med anledning av att en ny kyrkohandbok tagits i bruk i Svenska kyrkan fick vår nya församlingsinstruktion sina utgångspunkter i gudstjänstens olika delar:

*Samlingen* beskriver bland annat de öppna gemenskaper som finns på vardagar i flera av våra kyrkor.

*Ordet* delas, förutom i gudstjänster, i flera nya samtalsgrupper i kristen tro.

*Måltidens* mening synliggörs i nattvardsmåltiden men också i varje kopp kaffe som serveras i våra verksamheter.

*Sändning* som alla döptas uppdrag att leva ett kristet liv uppmuntras individuellt men också i pastoratets samverkan med andra goda krafter i Uppsala.

Den omvärldsbeskrivning och analys som gjordes med anledning av arbetet med församlingsinstruktionen visade att vi lever och verkar i en segregerad stad med social oro i på många platser i församlingarna. Efterfrågan på kyrkans diakonala närvaro blev särskilt tydlig när skolan i Gottsunda brann under hösten. Konsekvenser av kriminalitet med skjutningar har också tagits om hand av våra anställda.

I budgetarbetet 2018 visade sent inkomna siffror ett större underskott än vad som förutsetts, detta fick till följd att utannonserade tjänster tills vidare vakantsattes för att närmare utredning kring ekonomiska förutsättningar och prioriteringar görs inför kommande års budgetarbeten.

Uppsala pastorats geografiska läge som granne med både nationell nivå och stift innebär för oss under 2018 två större internationella ekumeniska samlingar och ett val av ny biskop för Uppsala stift.

Så vår verksamhet spänner över tusentals enskilda korta möten med människor till långsiktiga ekumeniska och världsvida relationer. Precis som det ska vara för en kyrka i en värld i förändring.

Beslutade och prognostiserade intäkter för pastoratet och begravningsverksamheten för perioden 2018–2021, se tabell här intill.

Intäkter (tkr)	Plan 2021	Plan 2020	Beslut 2019	Utfall 2018	Förändring* (%)
Kyrkoavgift	194 135	194 418	196 101	188 257	4,2%
Begravningsavgift	57 530	59 950	61 649	57 659	6,9%
Ekonomisk utjämn.	-22 097	-21 331	-20 635	-19 221	7,4%
<b>Summa intäkter</b>	<b>229 568</b>	<b>233 037</b>	<b>237 115</b>	<b>226 695</b>	<b>4,6%</b>

\* Mellan 2018 och 2019

## KLIMAT- OCH MILJÖARBETE

### Allmänt

Under 2018 har klimat- och miljöarbetet fortsatt utifrån de mål som pastoratet blev miljödiplomerade på under 2017. Underlag har tagits fram för revidering av några av pastoratets policys, bland annat resepolicyen.

Alla nyanställda fick 2018 en kort introduktion till klimat- och miljöarbetet i samband med den introduktionsutbildning som är obligatorisk vid nyanställning.

### Uppsala Klimatprotokoll

Samarbetet inom klimatprotokollet är fortsatt en av de viktigare och större saker pastoratet gör inom klimat- och miljöområdet. Sedan hösten 2018 ingår pastoratets representant i klimatprotokollets styrgrupp. Styrgruppen har tillsammans med medlemmarna tagit fram 30 klimatutmaningar och pastoratet har antagit sex av dess utmaningar som kommer prägla klimat- och miljöarbetet 2019 till 2021.

### Miljöpåverkan och miljöinformation

Pastoratets största miljöpåverkan sker genom uppvärmning av fastigheter. Under 2019 kommer pastoratet övergå till koldioxidkompenserad fjärrvärme vilket kommer minska påverkan från uppvärmning drastiskt.

Fossil eldningsolja används i pastoratets krematorium, men under 2019 kommer övergång göras till förnybar olja. Krematoriet renar utsläpp av rökgas från kvicksilver och dioxiner. Miljötillstånd för krematoriet enligt Miljöbalken är från 2017-07-06, utfärdat av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Uppsala län. Tillståndet gäller för 3500 kremationer per år. Under 2018 utfördes 2488 kremationer. Intäkter från kremationer av avlidna ej boende inom Uppsala pastorat uppgick till cirka 4 miljoner kronor, vilket motsvarar självkostnaden för denna tjänst.

Alla siffror nedan är ton CO<sub>2</sub>e och siffrorna för el och värme är graddagskorrigerade.

Aktivitet	2018	2017
Fjärrvärme	1 036	868
El	256	255
Eldningsolja	199	228
Tunga transporter	0	0
Tjänsteresor med bil	8	9
Flyg	10	21
Tåg	0,00024	0,00006

### Hållbarhetsrapport 2018

För förklaring och mer information om pastoratets klimat- och miljöarbete hänvisas till pastoratets hållbarhetsrapport:

[svenskakyrkan.se/upsala/hallbarhetsrapport](http://svenskakyrkan.se/upsala/hallbarhetsrapport)

### ARBETET MED TORNSPIROR

Förberedande arbete med renovering av tornspirornas tornkrön inleddes under 2017 och beräknas att pågå till år 2022. Korsens utsmyckningar av gjutjärn är rostangripna och korrosion har bildats i spalter mellan centrala delar av utsmyckningen och de utstickande delarna. För att komma upp till dessa höga höjder och utföra det arbete som krävs, kommer det att byggas upp en byggnadsställning och hissanordning till tornspirans topp. Under 2018 startades projektering av hur ställningen och hissen ska byggas på ett säkert sätt. En tornspira renoveras först, sedan renoveras den andra tornspiran år 2020 samt nedmontering av byggnadsställning år 2022. Tillgänglighet till entrén på den västra sidan kommer därför att vara begränsad då området behöver stängas av under byggnation av ställning.



# RESULTATRÄKNING

(tkr)	Not	2018	2017
<b>Intäkter</b>			
Kyrkoavgift		188 257	179 645
Begravningsavgift	3	57 659	54 711
Ekonomisk utjämning	4	-19 221	-18 402
Utdelning från prästlönetillgångar	5	430	430
Erhållna gåvor	6	195	252
Erhållna bidrag	6	31 340	27 932
Nettoomsättning	7	25 614	24 418
Övriga verksamhetsintäkter	8	1 231	165
<b>Summa intäkter</b>		<b>285 505</b>	<b>269 151</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-886	-843
Övriga externa kostnader	9, 10	-101 952	-93 426
Personalkostnader	11	-161 704	-155 457
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-18 929	-18 116
<b>Summa kostnader</b>		<b>-283 471</b>	<b>-267 842</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>2 034</b>	<b>1 309</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	12	1 819	1 707
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		18	140
Räntekostnader och liknande resultatposter		-21	-19
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>		<b>1 816</b>	<b>1 828</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>3 850</b>	<b>3 137</b>

# BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (tkr)	Not	2018-12-31	2017-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	13	272 145	262 674
Inventarier, verktyg och installationer	14	13 442	15 156
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	9 677	23 089
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		295 264	300 919
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Långfristiga värdepappersinnehav	16	96 692	95 002
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		96 692	95 002
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>391 956</b>	<b>395 921</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		712	762
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 531	2 805
Övriga fordringar		915	929
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17	10 264	7 463
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		14 710	11 197
Kortfristiga placeringar	16	363	396
Kassa och bank	18	42 041	39 218
<i>Summa likvida medel</i>		42 404	39 614
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>57 826</b>	<b>51 573</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>449 782</b>	<b>447 494</b>

<i>EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)</i>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		382 116	378 979
Församlingskyrkas fastighetsfond		5 259	5 259
Årets resultat		3 850	3 137
<b>Summa eget kapital</b>		<b>391 225</b>	<b>387 375</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Gravskötselskuld	19	8 975	9 448
Skuld begravningsverksamhet	3	487	665
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>9 462</b>	<b>10 113</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skuld till begravningsverksamheten	3	684	1 130
Leverantörsskulder		15 896	14 998
Gravskötselskuld	19	1 105	1 167
Skatteskulder		55	0
Övriga skulder	20	6 356	6 260
Villkorade bidrag	21	1 662	3 943
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	23 337	22 508
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>49 095</b>	<b>50 006</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>449 782</b>	<b>447 494</b>

	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Församlingskyrkas fastighetsfond</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Summa eget kapital</b>
<b>Eget kapital 2017-01-01</b>	375 177	5 259	3 802	384 238
Omförning av föregående års resultat	3 802		-3 802	
lanspråkstagande av församl.kyrkas fastigh.fond	0	0		0
Årets resultat			3 137	3 137
<b>Utgående balans 2017-12-31</b>	<b>378 979</b>	<b>5 259</b>	<b>3 137</b>	<b>387 375</b>
<b>Ingående balans 2018-01-31</b>	378 979	5 259	3 137	387 375
Omförning av föregående års resultat	3 137		-3 137	
lanspråkstagande av församl.kyrkas fastigh.fond	0	0		0
Årets resultat			3 850	3 850
<b>Eget kapital 2018-12-31</b>	<b>382 116</b>	<b>5 259</b>	<b>3 850</b>	<b>391 225</b>

Församlingskyrkas fastighetsfond utgör ett ändamålsbestämt eget kapital. Kapitalet ska användas till Uppsala. Domkyrkas behov, t ex drift och underhåll. Under året har 0 tkr (0 tkr) lanspråktagits ur fonden.

# KASSAFLÖDESANALYS

(tkr)	Not	2018	2017
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		3 850	3 137
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.</i>			
Av- och nedskrivningar		18 930	18 116
Omklassificering av pågående nyanläggning till kostnad		131	
Ökning minskning avsättningar			
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		-40	-108
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>22 871</b>	<b>21 145</b>
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselsskuld och begravningsverksamheten</i>			
Minskning+/ökning- av kortfristiga fordringar		-3 462	670
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-911	2 926
Ökning+/minskning- av långfristig gravskötselsskuld		-473	81
Ökning+/minskning- av långfristig skuld till begravningsverksamheten		-178	665
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>17 847</b>	<b>25 487</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar		-13 407	-24 678
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		40	105
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-1 690	-1 642
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-15 057</b>	<b>-26 215</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>2 790</b>	<b>-728</b>
Likvida medel vid årets början		39 614	40 342
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>42 404</b>	<b>39 614</b>
<i>Specifikation av likvida medel vid årets slut</i>			
Kassa och bank		39 218	39 218
Kortfristiga placeringar, jämförbara med likvida medel		396	396
	23	<b>39 614</b>	<b>39 614</b>



# NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

## GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE

### *Årsredovisning*

Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat anges.

KRED:s beräkningsmall följs inte i samband med begravningsverksamheten.

### *Värderingsgrund*

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

### *Belopp*

Samtliga belopp är angivna i tusentals kr (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger föregående års värden.

## INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

### *Kyrkoavgift och begravningsavgift*

Svenska kyrkans huvudentäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trosamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med upp- börd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt.

### *Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag*

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångarna har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

## LEASING (HYRA)

All leasing, både när pastoratet är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifterna i noten är redovisade

i nominella belopp. Med leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

## INKOMSTSKATT

Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229).

I den mån pastoratet bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig, Näringsverksamheten kan undantas från skatteplikt om den har en naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla.

Pastoratet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

## MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3. Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då pastoratets ändamål är religiös verksamhet. Nedskrivningprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som övriga verksamhetsintäkter respektive övriga verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Till anskaffningsvärdet räknas även in kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet.

Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt genom linjär avskrivning över den bedömda nyttjandeperioden.

Mark, utöver kyrkogårdsmark, skrivs inte av, då nyttjandeperioden är obegränsad.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

### *Följande avskrivningstider tillämpas:*

Kyrkogårdsmark	33–50 år
Markanläggningar	5–33 år
Byggnader	10–50 år
Bilar	5–10 år
Datautrustning	5 år
Övriga inventarier, installationer och verktyg	5–10 år

Utöver avskrivningstiderna ovan, finns det mer specifika avskrivningstider för ingående komponenter.

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värde nedgången är bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

### *K3 och komponentindelning*

I samband med övergången till K3 (2014) delades vissa av pastoratets materiella anläggningstillgångar upp i komponenter. En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponentens bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

### *Förbrukningsinventarier*

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 62% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som en kostnad (förbrukningsinventarier).

## **FINANSIELLA INSTRUMENT**

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.).

### *Redovisning i och borttagande från balansräkningen*

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas

bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

### *Finansiella anläggningstillgångar*

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.

Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.

### *Kundfordringar och övriga fordringar*

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

### *Kortfristiga placeringar*

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet.

## **VARULAGER**

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först-in-först-ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

## **AVSÄTTNINGAR**

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

## **KASSAFLÖDESANALYS**

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar pastoratets in- och utbetalningar uppdelade på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar pastoratet, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

## NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Pastoratet gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. Inga uppskattningar och antaganden har identifierats som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

## NOTER till resultat- och balansräkning

### NOT 3 BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

(tkr)	2018	2017
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Begravningsavgift – erhållet under året	58 146	55 376
Övriga intäkter	9 630	9 948
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>67 776</b>	<b>65 324</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-27 261	-26 335
Övriga kostnader	-30 166	-28 840
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-8 995	-8 588
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-66 422</b>	<b>-63 763</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader	-867	-896
<b>Begravningsverksamhetens överskott/underskott</b>	<b>487</b>	<b>665</b>
<b>Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen</b>		
Begravningsavgift – erhållet under året	58 146	55 376
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	-487	-665
<b>Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen</b>	<b>57 659</b>	<b>54 711</b>
<b>Pastoratets skuld till begravningsverksamheten</b>		
Ingående skuld	1 795	1 130
Reglering av 2016 års överskott	-1 111	
Begravningsverksamhetens överskott/underskott	487	665
<b>Utgående skuld</b>	<b>1 171</b>	<b>1 795</b>
Varav långfristig skuld	487	665
Varav kortfristig skuld	684	1 130

## NOT 4 EKONOMISK UTJÄMNING

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningsystem. Syftet med utjämnningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämnningen.

## NOT 5 UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

Prästlönetillgångarna är stiftseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. Pastoratet har 1,5 (1,5) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

## NOT 6 ERHÅLLNA GÅVOR OCH BIDRAG

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 1 550 (1 790) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. I siffran ingår pastoratets ungdoms- och vuxenkörer.

(tkr)	2018	2017
<b>Gåvor</b>		
Församlingskollekt till egen verksamhet	195	236
Gåvor till församlingens verksamhet		16
<b>Summa gåvor</b>	<b>195</b>	<b>252</b>
<b>Bidrag</b>		
Kyrkoantikvarisk ersättning	5 992	2 389
Bidrag från stiftet	5 631	6 302
Driftbidrag till kyrkans heltidsförskolor	12 999	10 991
Övriga kommunala bidrag	3 600	2 589
Övriga inomkyrkliga bidrag	47	0
Övriga bidrag *	3 071	5 661
<b>Summa bidrag</b>	<b>31 340</b>	<b>27 932</b>

\* Jämförelsetalet har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

## NOT 7 NETTOOMSÄTTNING

	2018	2017
Gravskötselintäkter	5 972	5 864
Hysesintäkter	1 235	1 374
Deltagaravgifter	1 092	576
Intäkter från näringsverksamhet	5 908	5 385
Clearingintäkter	4 948	5 467
Övriga intäkter	6 459	5 752
<b>Summa</b>	<b>25 614</b>	<b>24 418</b>

## NOT 8 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

	2018	2017
Övriga verksamhetsintäkter *	1 231	165
<b>Summa</b>	<b>1 231</b>	<b>165</b>

\* Jämförelsetalet har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

## NOT 9 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (HYROR)

Leasetagare	2018	2017
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal.		
Förfaller till betalning inom ett år	6 493	5 558
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	8 863	13 039
Under perioden (året) kostnadsförda leasingavgifter	6 946	6 364

Jämförelsetalen har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp.

Leasegivare	2018	2017
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	1 639	1 629
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem 5 år	4 276	6 510
Förfaller till betalning senare än fem år		
Under perioden (året) erhållna leasingavgifter	1 639	1 802

Pastoratet har en lägenhet som hyrs ut som tjänstebostad åt domprosten. Hyresförhållandet är reglerat enligt kyrkoordningen och kollektivavtal som innebär att när domprosten lämnar sin tjänst ska bostaden frånträdas.

## NOT 10 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

(tkr)	2018	2017
<b>Kvalificerade revisorer</b>		
<i>PwC Sverige</i>		
Revisionsuppdrag	258	255
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	89	61
<b>Övriga valda revisorer</b>		
Revisionsuppdrag	13	12

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppdrag som det enligt lag ankommer på pastoratets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppdrag.

## NOT 11 PERSONAL

	2018	2017
<i>Totalt medelantal anställda</i>	291	284
Kvinnor (%)	60	59
Män (%)	40	41
<i>I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr (22 400 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.</i>		
<i>Könsfördelning i kyrkorådet</i>		
Kvinnor (%)	55	47
Män (%)	45	53
<i>Könsfördelning i pastoratets ledningsgrupp</i>		
Kvinnor (%)	64	67
Män (%)	36	33
<b>Löner, arvoden och andra ersättningar</b> (tkr)		
Ledamöter i KR samt domprost *	1 288	951
Anställda	110 630	104 930

\* Jämförelsetalet har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråden m. fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

### Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållna arbetsmarknadsbidrag \*\* 870 682

### Ersättning till ordföranden i kyrkoråd (tkr)

Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 115 87

### Pensionskostnader och andra sociala avgifter (tkr)

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal (inkl. löneskatt) 36 567 34 905

Pensionskostnader 7 351 6 509

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

\*\* Jämförelsetalet har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

## NOT 12 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

(tkr)	2018	2017
<b>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</b>		
Utdelning	1 819	1 707
	<b>1 819</b>	<b>1 707</b>
<b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
Räntor	18	140
	<b>18</b>	<b>140</b>

## NOT 13 BYGGNADER OCH MARK

(tkr)	2018	2017
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	480 822	460 733
Årets inköp	189	0
Årets omklassificeringar (från pågående arbete exkl. årets bidrag)	24 556	20 089
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>505 567</b>	<b>480 822</b>
<b>Akkumulerade bidrag och offentliga bidrag</b>		
Vid årets början	-49 403	-41 605
Årets bidrag och offentliga bidrag (från pågående arbete)	0	-7 798
<b>Summa ackumulerade bidrag och offentliga bidrag</b>	<b>-49 403</b>	<b>-49 403</b>
<b>Netto ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>456 164</b>	<b>431 419</b>
<b>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</b>		
Vid årets början	-168 745	-153 948
Årets avskrivningar enligt plan	-15 274	-14 797
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-184 019</b>	<b>-168 745</b>
<b>REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT</b>	<b>272 145</b>	<b>262 674</b>

## NOT 14 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

(tkr)	2018	2017
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	47 552	49 868
Nyanskaffningar	1 942	3 398
Avyttringar och utrangeringar	-822	-5 714
<b>Summa ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>48 672</b>	<b>47 552</b>
<b>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</b>		
Vid årets början	-32 396	-34 795
Avyttringar och utrangeringar	822	5 714
Årets avskrivning enligt plan	-3 656	-3 315
<b>Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>	<b>-35 230</b>	<b>-32 396</b>
<b>REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT</b>	<b>13 442</b>	<b>15 156</b>

### *Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen*

Pastoratet innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950.4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i en speciell digitaliserad förteckning. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

## NOT 15 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT avseende materiella anläggningstillgångar

(tkr)	2018	2017
<b>Vid årets början</b>	23 089	14 100
Investeringar (utgifter under året)	12 275	22 723
Under året erhållna bidrag och/eller offentliga bidrag	-1 000	-1 443
Årets omklassificering till maskiner och inventarier	-131	0
Under året färdigställda tillgångar (byggnader och mark)	-24 556	-12 291
<b>UTGÅENDE BALANS</b>	<b>9 677</b>	<b>23 089</b>

Den största under året färdigställda tillgången är ombyggnad av Vaksala prästgård till förskola (15 598 tkr).

## NOT 16 VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2018-12-31

(tkr)	Anskaffningsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde
<b>Långfristiga värdepappersinnehav</b>			
Noterade aktier och aktiefonder	68 074	68 074	83 129
Noterade räntebärande värdepapper	27 222	27 222	25 468
Onoterade långfristiga placeringar	1 396	1 396	0
<b>Summa långfristiga värdepappersinnehav</b>	<b>96 692</b>	<b>96 692</b>	<b>108 597</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>			
Noterade aktier och aktiefonder	396	363	363
<b>Summa kortfristiga värdepappersinnehav</b>	<b>396</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>Summa värdepappersinnehav</b>	<b>97 088</b>	<b>97 055</b>	<b>108 960</b>
<b>Förändring av långfristiga värdepappersinnehav</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		97 503	95 861
Investeringar under året		1 689	1 642
Försäljningar/avyttringar		0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>		<b>99 192</b>	<b>97 503</b>
Ingående ackumulerade nedskrivningar		-2 500	-2 500
Årets nedskrivningar		0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar		-2 500	-2 500
<b>Utgående bokfört värde</b>		<b>96 692</b>	<b>95 003</b>



## NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

(tkr)	2018	2017
<b>Förutbetalda kostnader</b>		
Förutbetalda försäkringspremier	1 529	1 657
Förutbetalda hyror	1 159	1 255
Övriga förutbetalda kostnader	1 689	1 182
<b>Upplupna intäkter</b>		
Kyrkoantikvarisk ersättning, beviljad ej utbetald	4 434	2 098
Upplupna bidrag	444	579
Övriga upplupna intäkter	1 009	692
<b>Summa kostnader och intäkter</b>	<b>10 264</b>	<b>7 463</b>

## NOT 18 KASSA OCH BANK

Av behållningen på kassa och bank utgör 41 914 tkr (38 963) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

## NOT 19 GRAVSKÖTSELSKULD

(tkr)	2018	2017
<b>Långfristig skuld</b>		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	8 975	9 448
<b>Kortfristig skuld</b>		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	1 105	1 167
<b>Andel av gravskötselsskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen</b>		
Pastoratets åtagande (serviceverksamheten)	5 906	3 929

## NOT 20 VIDAREFÖRMEDELADE BIDRAG

	2018	2017
Ingående skuld *	889	576
Under året mottagna bidrag **	2 033	2 735
Under året förmedlade bidrag	-2 155	-2 422
<b>Utgående skuld</b>	<b>767</b>	<b>889</b>

\*, \*\* Jämförelsetalen har rättats jämfört med årsredovisningen för 2017.

## NOT 21 VILLKORADE BIDRAG

	2018	2017
<b>Villkorade bidrag</b>		
Ingående balans	3 943	2 307
Erhållet under året	589	2 142
lansspråktaget under året	-2 870	-506
<b>Summa utgående balans</b>	<b>1 662</b>	<b>3 943</b>
<b>Specifikation av utgående balans</b>		
Skuldförda bidrag till verksamheten	1 662	3 943

## NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

(tkr)	2018	2017
Upplupna löner	0	418
Upplupna semesterlöner, inkl soc avg	9 892	9 774
Upplupna pensionskostnader	7 994	7 035
Upplupna sociala avgifter	3 095	3 050
Övriga upplupna kostnader	2 132	1 689
Förutbetalda intäkter	224	542
<b>Summa kostnader och intäkter</b>	<b>23 337</b>	<b>22 508</b>

## NOT 23 LIKVIDA MEDEL

	2018	2017
<b>Specifikation av likvida medel vid årets slut</b>		
Kassa och bank	42 041	39 218
Kortfristiga placeringar	363	396
<b>Summa</b>	<b>42 404</b>	<b>39 614</b>



## UNDERSKRIFTER

### ÅRSREDOVISNING 2018, UPPSALA PASTORAT

organisationsnummer 252003-0145

Uppsala 23 april 2019

#### KYRKORÅDET

Eva-May Ohlander  
*ordförande*

Bo Magnusson  
*förste vice ordförande*

Karl-Bertil Segerström  
*andre vice ordförande*

Johanna Åkesdotter Sundkvist

Kerstin Ramdén

Per-Olof Widell

Arne Sandemo

Nils G. Larsson

Britt Louise Agrell

Siw Björkgren

Martin Nilsson

Elisabeth Bernspång

Maria Hillerdal

Henrik Pederby

#### KYRKOHERDEN / DOMPROSTEN

Annica Anderbrant

#### REVISORERNA

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 maj 2019

Hans Edlund  
*förtroendevald revisor*

Björn Wall  
*förtroendevald revisor*

Maria Wigenfeldt  
*auktoriserad revisor*

# Revisionsberättelse

Till kyrkofullmäktige i Uppsala Pastorat, org.nr 252003-0145

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uppsala Pastorat för år 2018. Pastoratets årsredovisning ingår på sidorna 47-68 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uppsala Pastorats finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisornas ansvar* samt *De icke-auktoriserade revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till pastoratet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Annan information än årsredovisningen

Det är kyrkorådet som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av "Verksamhetsuppföljningen" sidorna 1-46 i detta dokument.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

### Kyrkorådets ansvar

Det är kyrkorådet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Kyrkorådet ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar kyrkorådet för bedömningen av pastoratets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om stiftet avser att upplösa pastoratet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

## *Den auktoriserade revisorns ansvar*

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av pastoratets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i kyrkorådets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att kyrkorådet använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om pastoratets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en pastorat inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera kyrkorådet om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

## *De icke-auktoriserade revisorernas ansvar*

Vi har att utföra en revision enligt kyrkoordningen och revisionslagen och därmed enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av pastoratets resultat och ställning.

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt kyrkoordningen**

### *Uttalanden*

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av kyrkorådets förvaltning för Uppsala Pastorat för år 2018.

Vi tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## *Grund för uttalande*

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorernas ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till pastoratet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

## *Kyrkorådets ansvar*

Kyrkorådet ansvarar för pastoratets organisation och förvaltningen av pastoratets angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma pastoratets ekonomiska situation och att tillse att pastoratets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och pastoratets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

## *Revisorernas ansvar*

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av kyrkorådet i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot pastoratet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot pastoratet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för pastoratets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Uppsala den 2 maj 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Wigenfeltd  
Auktoriserad revisor

Hans Edlund

Björn Wall













018-430 35 00  
[svenskakyrkan.se/uppsala](https://svenskakyrkan.se/uppsala)  
[uppsala@svenskakyrkan.se](mailto:uppsala@svenskakyrkan.se)

Svenska kyrkan   
UPPSALA