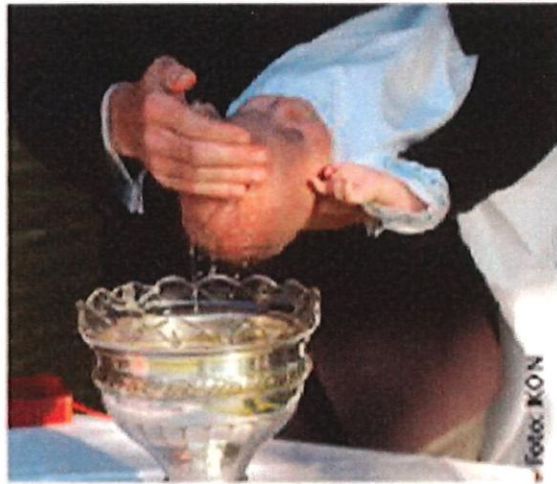


Verksamhetsplan och budget 2024



ÅE G OX

Innehållsförteckning

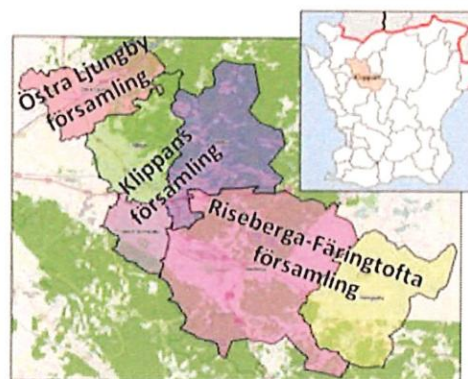
Det här är Klippans pastorat	2
Övergripande mål och prioriteringar 2024	3
Övergripande mål.....	3
Prioriteringar 2024	3
Hållbar utveckling.....	4
Budget 2024 – snabbfakta	5
Budgetförutsättningar	6
Kort omvärldsanalys	6
Kyrkoavgiftsunderlaget- och medlemsutvecklingen	6
Kyrkoavgiften.....	6
Avgifter och hyror.....	7
Löner, inflation och internränta 2023 – 2025	7
Personalförändringar.....	7
Medlemsstatistik	8
Verksamhetsindelning.....	8
Svenska kyrkans grundläggande uppgift i fokus.....	9
Verksamhetsgemensamt.....	9
Kommunikation	9
Ideella.....	10
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	11
Undervisning.....	12
Barn och unga.....	12
Vuxenverksamhet.....	14
Diakoni.....	15
Mission	16
Övrig kyrklig verksamhet	17
Övrig församlingsverksamhet.....	17
Serviceverksamhet	17
Styrning och ledning	18
Organisation	18
Stödjande verksamhet	19
Församlingsadministration och verksamhetsstöd.....	19
Gemensamma kostnader och administration.....	19
Fastighetsförvaltning.....	20
Hit går kyrkoavgiften 2024	21
Budget 2024	22
Resultatbudget	22
Driftsbudget.....	23
Investeringsbudget.....	24
Balansbudget	24
Begravningsverksamhet	25
Vård- och underhållsplaner	25
Barnkonsekvensanalys.....	26

AE G Off

Det här är Klippans pastorat

*Vi är en kyrka i tiden
som med Guds hjälp
vill göra intryck,
ge möjligheter till uttryck
och lämna goda avtryck.*

Pastoratets vision.



Klippans pastorat.



3

församlingar



10

kyrkor
och kapell



10 735

tillhöriga (60%)



95

ideella
medarbetare



8

kyrkogårdar



35

förtroendevalda



42,9 MKR

budgeterad omsättning



47

anställda

MÅL 1

Vi ska bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro och liv kan delas.

MÅL 2

Vi ska säkerställa att vi har en långsiktig ekonomisk stabilitet

Siffrorna är från 31/12 2022.

ÅE
C
OAA

Övergripande mål och prioriteringar 2024

Övergripande mål

Sen flera år tillbaka arbetar Klippans pastorat utifrån två övergripande mål som båda tar sin utgångspunkt i kyrkoordningen.

Det första övergripande målet är att vi ska bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro och liv kan delas. Det är egentligen andra ord för det som är hela Svenska kyrkans grundläggande uppgift och uppdrag, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är också ett uppdrag som funnits med genom den kristna kyrkans historia.

Det började med några lärjungar som fick uppdraget av Jesus att gå ut och berätta om vad de hade sett och hört. De fick uppdraget att berätta om en tro som kan bära, om en gemenskap som är starkare än allt annat. De gick ut i världen i tillit till att Gud fanns vid deras sida.

Nu är det vår tur, nu är det vi som får uppdraget, nu är det till oss Jesus säger: Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Gud går med oss, den uppståndne Kristus går med oss när vi berättar om vår tro för andra, när vi visar varandra kärlek i både ord och handling. Detta är grunden för allt det vi gör och samtidigt genom att berätta, genom att dela så bygger vi kyrka.

I dag styrs det vi gör genom pastoratets styrdokument som församlingsinstruktionen och den här budgeten med verksamhetsplan. Här berättar vi hur vi vill fortsätta bygga kyrka under år 2024.

För att det ska vara möjligt att utföra den grundläggande uppgiften finns också stödverksamheter. Vi behöver stödja verksamheten genom att styra och leda, förvalta våra fastigheter och arbeta administrativt.

Det andra övergripande målet är att vi ska säkerställa att vi har en långsiktig ekonomisk stabilitet, eller med kyrkoordningens ord:

*Pastoratet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Pastoratet ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert
för ekonomiska påfrestningar.*

Prioriteringar 2024

I församlingsinstruktionen för Klippans pastorat har vi fastställt att vi under fyra år vill prioritera idealitet, andlig fördjupning och närvaro. De ledorden utgör basen när vi planerar verksamheten och det är de orden tillsammans med en omvärldsanalys som är utgångspunkten när vi konkretiserat de prioriteringar som just nu behövs.

Då ser vi att pastoratet och enskilda människor i pastoratet påverkas av högre kostnader. Vi märker att kostnader för livsmedel, drivmedel och el ökar. Vi får veta att barn som lever i utsatta familjer har svårt att äta sig mätta på helger eller skollov. Pastoratets ekonomi kommer att påverkas och vi ser att fler kommer söka sig till oss för stöd.

AE G OH

Till detta kommer också klimatkrisen som påverkar oss och vi ser att vi behöver öka våra insatser inom hållbarhetsarbetet.

Samtidigt ser vi att vi redan gör mycket gott i pastoratet. Vi stöttar många, vi har massvis med goda mötesplatser. Om detta behöver vi berätta, fler behöver få veta att de finns där.

Utifrån detta prioriteras i denna verksamhetsplan och budget följande områden:

- *Utåtriktad verksamhet och synliggörande av oss själva genom en närvaro i samhället.*
De två hänger ihop. Att vara ute i samverkan med andra, med skolor, föreningar, kommunen gör att vi synliggörs, att det goda vi gör blir tydligt. Samtidigt kan vi också behöva se över hur vi kan få goda ambassadörer och sprida ordet om våra goda mötesplatser som på marknader och liknande.
- *Diakonalt perspektiv i våra verksamheter och utveckla diakonala mötesplatser för barn och familjer.*
Vi gör redan mycket gott och har goda mötesplatser, en del sker i bakgrunden men finns där även om det inte syns i vår kommunikation. Vi vill ändå lyfta fram det diakonala perspektivet så att det blir en medveten hållning i alla våra verksamheter.
- *Konfirmandverksamheten*
Målet är såklart att vi ska locka fler ungdomar till konfirmation eftersom vi tror att det är en viktig plats för tonåringen och en möjlighet att få dela livet med andra. Under 2024 genomförs de planer som utvecklats de senare åren vilket lett till en ökad kostnad för konfirmandverksamheten.
- *Energieffektivisering*
Ett arbete som redan inletts men som på grund av ökade elkostnader prioriterats. Det handlar både om att producera egen el och att minska elkonsumentionen.

Hållbar utveckling

*VI VILL LÄMNA GODA AVTRYCK GENOM ATT VARA EN HÅLLBAR KYRKA DÄR HELA SKAPELSEN FÅR PLATS. VI VILL VÄRNA OCH VÅRDA RELATIONERNA TILL ALLT SKAPAT, TILL OSS SJÄLVA OCH TILL GUD.
(FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN)*

Som kyrka behöver vi sträva efter att arbeta för en hållbar utveckling. Den strävan ska finnas med i all verksamhet pastoratet har och omfattar även övrig församlingsverksamhet, serviceverksamhet, begravningsverksamhet samt arbetet med våra fastigheter. Vår strävan uttrycks så här i vår policy för hållbart arbete:

GÖRA INTRYCK

genom att kontinuerligt inspirera andra och visa goda, gröna exempel samt öka kunskapen om hållbar utveckling.

GE MÖJLIGHETER TILL UTTRYCK

uppmuntra församlingsbor, anställda, förtroendevalda och kyrkobesökare att tänka grönt, och tänka högt!

AE

←

LÄMNA GODA AVTRYCK

lämna gröna fotspår efter oss, med respekt och ansvar för skapelsen.

*Vi vill vara ett långsiktigt ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbart pastorat som förmedlar hopp.*

Under 2024 fortsätter vi arbetet med att bli diplomerade enligt steg 3 i Svenska kyrkans egna diplomeringsystem. Det innebär att vårt miljöarbete utgår från en teologisk grund och en tanke om att ekologisk, social och andlig hållbarhetsutveckling samspelar.

Budget 2024 – snabbfakta



RESULTATBUDGET

Årets resultat: -1 584 tkr (Sidan 22)



DRIFTBUDGET

Resultatbudget på verksamhetsnivå. (Sidan 23)



BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Begravningsavgift: 11 682 tkr (Sidan 25)



INVESTERINGSBUDGET

Årets investeringar: 8 890 tkr (Sidan 24)



BALANSBUDGET

Tillgångar: 55 089 tkr. Eget kapital: 43 249 tkr.
Skulder: 11 850 tkr. Målsatt kapital: 21 000 tkr.
(Sidan 24)

ÅE G OJA

Budgetförutsättningar

Kort omvärldsanalys

- Människors ökade levnadskostnader
- Hållbarhetsfrågor – klimathotet
- Säkerhetshotet
- Integrationsfrågor
- Färre medlemmar i Svenska kyrkan

Kyrkoavgiftsunderlaget- och medlemsutvecklingen

Nedan redovisas aktuell statistik avseende kyrkoavgiftsunderlagets utveckling samt medlemsutvecklingen. Denna statistik ligger till grund för att beräkna budget 2024 samt planåren 2025 – 2026.

Förändring kyrkoavgiftsunderlag %						Snitt
Budgetår	2019	2020	2021	2022	2023	5 år
Kyrkoavgiftsunderlag hela Sverige	1,5	0,4	0,3	-0,1	2,8	1,0
Kyrkoavgiftsunderlag Klippans pastorat	2,0	0,0	-0,1	-0,6	1,7	1,0
Skillnad	0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-1,1	0,0

Förändring antal medlemmar %						Snitt
Kalenderår	2019	2020	2021	2022	2023	5 år
Antal medlemmar 1 januari hela SvK	-1,6	-1,4	-1,6	-1,7	-1,3	-1,6
Kyrkoavgiftsunderlag Klippans pastorat	-1,9	-1,4	-2,0	-1,7	-1,7	-1,7
Skillnad	-0,3	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,1

I beräkningen för budget 2024 är det räknat med -1,7 procent, likaså för planåren 2025 och 2026.

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften föreslås oförändrad 1,12 %.

AE
L
OH

Avgifter och hyror

Hyror Enligt pastoratets uthyrningsreglemente	
Kyrkogårdsförvaltning	
Skötselavgifter	Självkostnadsprincip
Förlängning gravrätt	0 kr/år
Administrationsavgift, gravrätt	0 kr
Förrättningsavgift för icke tillhöriga	
Begravningsgudstjänst (Clearingtaxa 2023, 5 080 kr) Vid utbärning och sänkning med hjälp av kyrkans personal tillkommer 2 x clearingtaxan (2023, 2 700kr)	2 x clearingtaxan

Löner, inflation och internränta 2024 – 2026

Löneökningarna beräknas till 3,3% för samtliga avtalsområden i budget 2024 och med 3% för planåren 2025 – 2026.

För planåren har hänsyn tagits till att personal är lediga eller frånvarande av olika anledningar och att det inom vissa personalgrupper är svårt att få in vikarier, därmed har en nedjustering gjorts med 2%.

- Internränta: Utlåning styrräntan + 0,25 procentenheter och inlåning -0,25 procentenheter. Används endast för begravningsverksamheten.

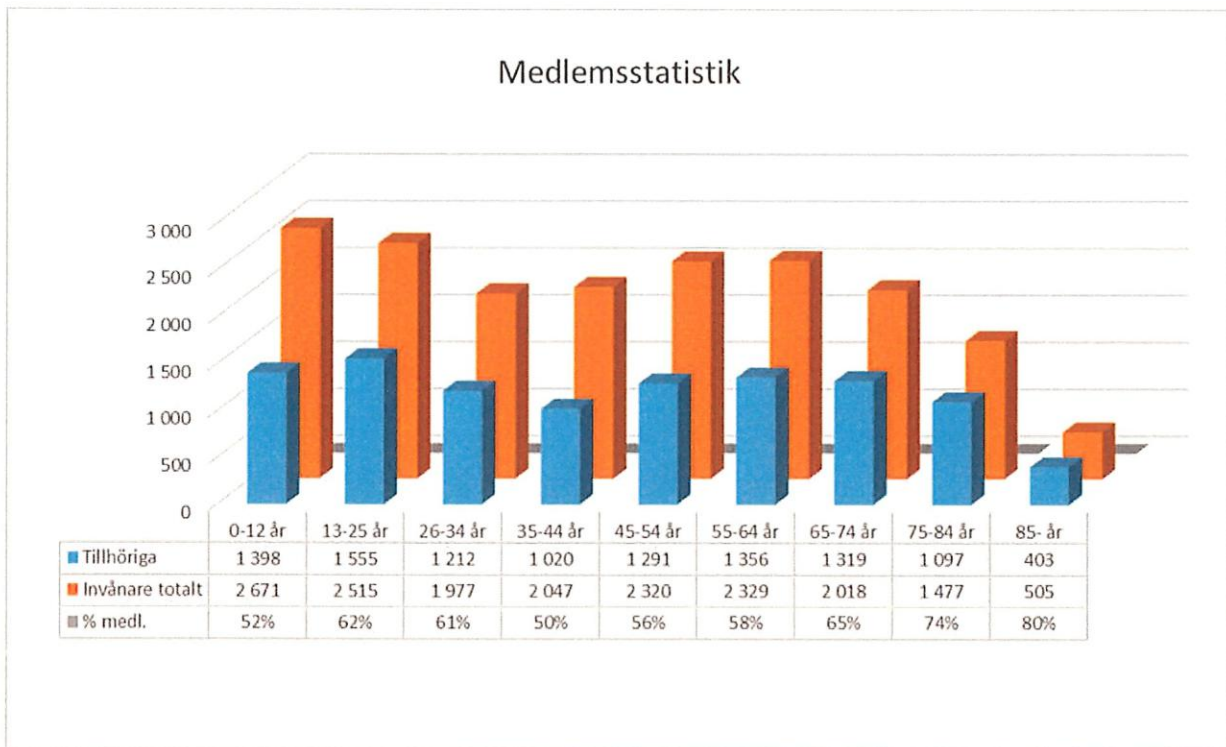
Personalförändringar

En tjänst med pensionsavgång ersätts ej, ekonomiassistent (60%).

AE L OA

Medlemsstatistik

Medlemsstatistiken ligger till grund för planerad verksamhet. Siffrorna är hämtade från Svenska kyrkans statistikdatabas och avser aktuella siffror per 2022-12-31.



Verksamhetsindelning

Klippans pastorat använder sig av Svenska kyrkans modell för verksamhetsindelning från 2023. Här blir det tydligt att den grundläggande uppgiften är i centrum och att allt annat, såsom fastighetsförvaltning, administration och organisationsledning är stödverksamheter till denna.



Kärnan i denna internredovisningsmodell är att underlätta styrning genom att man kan planera och analysera verksamhetens faktiska kostnader med den grundläggande uppgiften i fokus. Tillämpningen gör också att man kan jämföra intäkter och kostnader både internt och externt med andra församlingar och pastorat.

Begravningsverksamheten särredovisas eftersom den är ett myndighetsuppdrag vi bedriver i egenskap av huvudman.

ÅE G JA

Svenska kyrkans grundläggande uppgift i fokus

Här finns hjärtat av Svenska kyrkans verksamhet. Inom dessa områden skapar vi kyrka tillsammans med människor i alla åldrar.

Verksamhetsgemensamt

Under den här rubriken hittar vi det som är gemensamt för den grundläggande uppgiften och som inte kan fördelas ut till de olika verksamheterna.

Verksamhetsgemensamt tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	26 720	28 459
Kostnader för arbetskraft	-626	-659
Övriga rörelsekostnader	-342	-415
Resultat	25 752	27 385

Kommunikation

Kommunikation är viktigt för att nå ut med våra kärnvärden och mål. Det handlar om att nå människor i vårt närområde, att de har en positiv relation till kyrkan och känner glädje av att tillhöra den. Vi vill bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro delas. Under 2024 fokuserar vi lite extra på att synas i samhället.

Ett kommunikationsmål är att alla som bor i Klippans pastorat ska känna till att vi finns. Våra församlingsbor ska veta hur de går till väga om de vill kontakta oss. Ingen ska känna att de är helt ensamma, de ska veta att vi finns här för stöd, hjälp och gemenskap.

Vill man dessutom fördjupa sin andlighet eller kanske engagera sig ideellt så ska man veta att Svenska kyrkan är det rätta stället för detta. Vi vill ge möjligheter till uttryck.

Vi kommer regelbundet att diskutera kommunikationsstrategier i ledningsgruppen.

Vi kommer att fortsätta kommunicera genom följande kanaler med syfte att nå så många som möjligt: Prästkragen, hemsida, Facebook, Instagram, anslagstavlor, annonser, pressinformation, TV-skärmar i lokala butiker, onlinekalendrar.

Vi planerar att under 2024 finnas med på de marknader och andra evenemang som arrangeras i pastoratet. Vi kommer att ha en pastoratsdag under våren då vi vill visa upp våra verksamheter. Då tillfällen ges kommer vi att samverka med Klippans kommun och andra lokala organisationer.

Vad gäller intern kommunikation så kommer vi att fortsätta satsa på vårt nya program Teams som ingår i Microsoft 365. Där ser vi stora möjligheter till en ökad kommunikation mellan alla anställda.

ÅE G OA

Kommunikation är egentligen inget eget verksamhetsområde och de budgeterade kostnaderna nedan är egentligen fördelade på olika verksamhetsområden som t ex Gudstjänster och Församlingsadministration. För tydlighetens skull väljer vi här att presentera de samlade budgeterade kostnaderna för kommunikationen.

Kommunikation tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-435	-453
Övriga rörelsekostnader	-655	-728
Resultat	-1 090	-1 181

Ideella

*I GEMENSKAPEN KAN ENGAGEMANG VÄCKAS, EN VILJA TILL ATT TA ANSVAR I STORT ELLER SMÅTT. VÅR MÅLSÄTTNING FÅR DÄRFÖR VARA ATT TA DEN VILJAN PÅ ALLVAR, ATT GE UTRYMME FÖR IDEALITET, ATT STRÄVA EFTER ATT VARA EN KYRKA DÄR ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA OCH IDEELLA HJÄLPS ÅT. VÅR UTGÅNGSPUNKT ÄR ATT VARJE MÄNNISKA BÅR PÅ EN LÄNGTAN EFTER ATT VARA BEHÖVD. RIKTNINGEN FÖR IDEALITETEN FÅR VARA – MED LUNDS STIFTS VISIONS ORD – ATT SKAPA I VÄRLDEN. EN SÄRSKILD MÅLSÄTTNING ÄR ATT TA BARN OCH UNGAS ENGAGEMANG PÅ ALLVAR, ATT SÄRSKILT SKAPA PLATS OCH RUM FÖR DEM ATT BIDRA MED SITT ENGAGEMANG I GUDSTJÄNST, UNDERVISNING, DIAKONI OCH MISSION.
(FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN)*

Vi befinner oss i en brytningstid då vi ser att vi behöver vara kyrka på ett nytt sätt, vi behöver vara en kyrka där anställda, förtroendevalda och ideella hjälps åt. Som ett led i detta finns nu två samordnare för det ideella arbetet i pastoratet och en utvecklingsplan har gjorts.

Under 2024 vill vi fortsätta arbeta utifrån utvecklingsplanen vilket innebär att fortsätta rekrytera nya ideella och identifiera utbildning som behövs för att ideella ska kunna genomföra sina uppdrag.

Här finns också det långsiktiga utvecklingsarbetet som handlar om att rusta personalhandledare för uppgiften och tydliggöra hur uppdraget kan rymmas i anställdas tjänster.

Under 2024 kommer vi därför att planera för studiebesök och/eller utbildningar för ideella, lokalt eller i samarbete med Sensus eller Lunds stift. Vi kommer också att bjuda in till tackfest för alla med ett ideellt uppdrag i pastoratet.

Ideella tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-255	-294
Övriga rörelsekostnader	-46	-62
Resultat	-301	-356

AE ← OA

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

GUDSTJÄNSTEN ÄR HELA FÖRSAMLINGENS UPPGIFT OCH MÖJLIGHET. HÄR FINNS MÖJLIGHETEN TILL FÖRDJUPAD RELATION MED GUD, VARANDRA, SKAPELSEN OCH OSS SJÄLVA. HÄR BLIR GUD SYNLIIG OCH KOMMER OSS TILL MÖTES I ORD OCH SAKRAMENT OCH I DE UTTRYCK SOM KAN GESTALTA EVANGELIET. HÄR HAR MUSIKEN OCH KÖRSÅNGEN EN VIKTIG ROLL SOM BÄRARE AV EVANGELIET.

VI VILL ATT GUDSTJÄNSTERNA VI FIRAR SKA VARA PLATSER FÖR VILA, PÅFYLLNAD OCH FÖRDJUPNING. TILL GUDSTJÄNSTEN KAN VI KOMMA PRECIS SOM VI ÄR FÖR ATT BERÖRA OCH BLI BERÖRDA. VI VILL ATT GUDSTJÄNSTEN SKA PRÄGLAS AV GEMENSKAP OCH DELAKTIGHET. VI VILL FIRA GUDSTJÄNSTER MED EN MÅNGFALD AV INTRYCK OCH UTTRYCK FÖR ATT PÅ OLIKA SÄTT GESTALTA EVANGELIET. VI VILL ATT BARN OCH UNGA SKA HA EN SJÄLVKLAR PLATS I VÅRA GUDSTJÄNSTER DÄR DERAS TRO OCH LIV FÅR KOMMA TILL UTTRYCK.

(FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN)

Det här verksamhetsområdet rymmer många olika bitar som alla är knutna till gudstjänsten. Här ryms allt från körövningar till vårdandet av våra kyrkliga inventarier.

Vi ser i statistiken att deltagarantalet vid våra huvudgudstjänster minskar och det här behöver vi arbeta med tillsammans så att gudstjänsten blir viktigare och angelägnare för fler. Därför har en process påbörjats med målet att utveckla gudstjänstlivet i pastoratet. Vi behöver också uppmuntra varandra till att frimodigt bjuda in eller ta med våra vänner på gudstjänsten. Det börjar som alltid hos oss själva.

I gudstjänsten har också musiken en viktig plats som kan ge församlingen förutsättningar att möta Gud och varandra i en blandning av ny och gammal musik och med sångtexter som förstärker och fördjupar söndagens tema och predikan.

I pastoratets körer (G-kören, Viskören, Kefas gospel och Petrikören) vill vi ge körmedlemmarna möjlighet att växa i tro och gemenskap med Gud och såklart med varandra. Det ska vara en plats att trivas på och man ska gå ifrån varje körövning med glädje.

Fler exempel på verksamhetens konkreta uppgifter:

- Fira gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i någon av pastoratets kyrkor.
- Dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsgudstjänster.
- Rekrytera fler kyrkvårdar, utbilda och inspirera befintliga.
- Fira temagudstjänster och mässor utifrån specifika behov.
- Musik i sommarkväll.
- Familjekvällar och gudstjänst med små och stora.
- Fortsätta arbetet med de kyrkliga inventarierna. Laga och tvätta textilier och ordna bättre förvaring. I prioriteringen får behoven styra.

AE  

Gudstjänster och kyrkliga handlingar tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	100	311
Kostnader för arbetskraft	-5 898	-6 542
Övriga rörelsekostnader	-870	-1 059
Resultat	-6 668	-7 290

Undervisning

UNDERVISNINGEN SYFTAR TILL ATT GE VERKTYG FÖR ATT UPPTÄCKA SIN EGEN ANDLIGHET, FÖR ATT GE ETT SPRÅK FÖR SIN UPPLEVELSE AV GUD OCH FÖR ATT FÖRDJUPA RELATIONEN TILL GUD. UNDERVISNINGEN FINNS DÄRFÖR PÅ OLIKA SÄTT I ALLT VI GÖR.

*VI VILL ATT UNDERVISNING SKA PRÄGLAS AV RESPEKT FÖR VARANDRAS OLIKHETER OCH OLIKA UPPLEVELSER AV GUD. VI VILL SKAPA EN MÅNGFALD AV VÄXTPLATSER DÄR VI I TRYGGHET, ÖPPENHET OCH TILLIT KAN DELA VÅRA ERFARENHETER AV GUD OCH PÅ DET SÄTTET VÄXA I VÅR EGEN TRO. UNDERVISNINGEN FÅR DÄRFÖR BASERAS PÅ ÖPPENHET OCH ÖMSESIDIGHET.
(FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN)*

Barn och unga

Vi vill vara en mötesplats för barn och unga där nyfikenhet och fördjupning finns som en given möjlighet. En plats där barn och unga kan få ställa sina frågor om tro, höra andra berätta om sin tro och att få lov att sätta egna ord på sin egen tro utan att någon dömer. Mötesplatser där barn och unga får vara sig själva och kan få en andningspaus i vardagen.

Mötesplatserna för barn och unga behöver därför vara platser där de känner sig trygga, sedda och värdefulla och där den vuxne ledaren blir en trygg punkt som skapar den öppenhet som behövs för att ge möjlighet att prata om viktiga saker, som det kanske inte finns tid eller möjlighet till någon annanstans.

Barnverksamhet

Vi vill att barnen ska få fundera på och vara nyfikna kring tro och sin egen uppfattning om tro. Under året som kommer arbetar vi med frågor kring tro och hopp: Hur kan vi tro när världen ser så mörk ut? Hur kan vi hitta ljus i mörkret? Hur kan jag bidra till en bättre värld?

Vi kommer fortsätta arbetet med hållbar utveckling och att uppmärksamma dopet genom att ge en gåva på dopdagen till alla barn. Det ger en nyfikenhet kring dopet som också kan fördjupa tron och tilliten till att Gud alltid finns nära.

Vi använder många olika metoder och uttryck i verksamheten eftersom vi alla är olika, till exempel samtal, lek, möten med andra, sång, musik eller teater.

ÅC C JAH

Barnverksamhet tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	4
Kostnader för arbetskraft	-2 512	-2 586
Övriga rörelsekostnader	-174	-160
Resultat	-2 686	-2 742

Ungdomsverksamhet

Vi vill erbjuda en plats där man både kan möta vuxna och andra ungdomar som kan stötta och ge möjlighet till utveckling i en miljö som är tillåtande, där man får lov att vara precis den man vill vara.

Vi vill att varje ungdom ska känna att detta är min ungdomsgrupp, där ungdomen ges möjligheter att prata om viktiga ämnen som rör deras liv som det kanske inte finns tid, möjlighet eller acceptans till någon annanstans. Det kan vara frågor som föräldrar kan tycka är knepiga eller där ungdomen vill ha en annan vuxens perspektiv. En plats där vi tillåter varje person att få fundera, känna efter och försöka uttrycka sin tro eller fördjupa sin tro.

Vi vill också minska trösklarna mellan våra tre olika ungdomsgrupper. Att ungdomarna ser sig själva som ett vi, att vi tillsammans är pastoratets ungdomsgrupper.

Detta försöker vi nå genom

- att vara öppna och ärliga i vår egen kommunikation med ungdomarna så att vi möter dem efter deras behov och inte ledarnas.
- att våga släppa in ungdomarna i planeringen och låta dem tycka till om sådant de tycker är viktigt, roligt och nödvändigt för att ungdomsgrupperna ska utvecklas framåt.
- att minska "trösklarna" mellan våra olika grupper. 2022 började vi med ett gemensamt läger som följdes upp av en gemensam resa 2023. Under 2024 fortsätter vi arbeta med detta genom att lägga till "hemmaträffar" där vi hälsar på varandra.

Ungdomsverksamhet tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-860	-1 051
Övriga rörelsekostnader	-47	-68
Resultat	-907	-1 119

Konfirmandverksamhet

Vi vill att våra konfirmander ska lära känna sig själva, Gud och kyrkan. Vi vill att de ska upptäcka och fördjupa sin kristna tro. Vi vill också särskilt att konfirmanderna ska få insikt om de mellanmänniska relationerna och kristen etik.

Vi vill att konfirmanderna ska fortsätta vilja vara en del av kyrkan.

AE  

När vi tittar på vår omvärld ser vi en växande segregation och en bristande medkänsla och förståelse för människor som inte finns i den omedelbara närheten. Detta gäller såklart inte bara ungdomar men vi kan i samhället se mer av rasism och främlingsfientlighet, mer av murar och gränser, mer av en anti-feminism där mycket av det som kvinnor kämpat för och mist sina liv för nu riskerar att förloras.

Därför vill vi ta fasta på Kristi ord om allas lika värde och Guds villkorslösa kärlek till alla människor i vår konfirmationsundervisning och låta det vara temat för konfirmandtiden. För att gå på djupet väljer vi att resa tillsammans, en resa som går till Krakow med koncentrationslägret Auschwitz och till Berlin.

Som ett komplement till resegrupp finns också en lovgrupp som har sin undervisning på höstlov, jullov och sportlov, alltför att minska stressen i en redan överfull skolvecka eller för den som inte hinner, vill eller kan vara borta på resa och läger.

Konfirmandverksamhet tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	14	14
Kostnader för arbetskraft	-755	-740
Övriga rörelsekostnader	-506	-753
Resultat	-1 247	-1 479

Vuxenverksamhet

Långsiktigt vill vi bidra till att människor kan lösa upp sina hinder för gudsflödet och för det behövs öppenhet, ömsesidighet, långsiktighet och kontinuitet. Vi behöver också våga se våra olika förmågor, särdrag och tillåta varandras bidrag. Vi vill genom samtal och medveten närvaro i möten öppna upp för gudskontakt.

För att få en fungerande verksamhet krävs lämpliga lokaler för samtal, kreativitet, inspiration och gemenskap. Lillhem fungerar utmärkt till detta tillsammans med att vi är mycket utomhus.

Under nästa år vill vi fortsätta arbeta med Hela livet och satsa på att nå föräldrar för att stötta dem. I allt vi gör finns också hållbarhet med som ett naturligt inslag.

För att nå målen vill vi också fortsätta utveckla mötesplatserna vi har idag som till exempel Lillhem, Ladda Grönt/Nationalpark, Tyst meditation, Yoga, Pilgrimsvandringar, Samtal vid Elden, Heliga danser, Tysta Retreater, Meditativ ljudvandring, Enskilda samtal, Samtalsgrupper, Hela livet, Leva Vidare, Bibelstudier, Petreringen, Vardagskoll.

ÅC L JA

Vuxenverksamhet tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	2
Kostnader för arbetskraft	-636	-768
Övriga rörelsekostnader	-144	-151
Resultat	-780	-917

Diakoni

DIAKONI ÄR ATT VARA EN UTSTRÄCKT HAND FÖR EN MEDMÄNNISKA I NÖD OAVSETT TILLHÖRIGHET OCH TRO. DIAKONI BETYDER TJÄNST OCH ÄR HELA FÖRSAMLINGENS UPPGIFT. I DE DIAKONALA UPPGIFTERNA FÅR GUDS OMSORG OM VARJE MÄNNISKA SITT UTTRYCK I KÄRLEKENS HANDLINGAR. VI VILL MÖTA VARJE MÄNNISKA MED RESPEKT DÄR HEN ÄR. VI VILL STÖTTA MED SAMTAL OCH NÄRVARO NÄR LIVET GÅR SÖNDER. VI VILL BRYTA ENSAMHET MED BESÖK ELLER ÖPPNA GEMENSKAPER. VI VILL I VARJE MÖTE FÖRMEDELA HOPP OCH FRAMTIDSTRO, ATT GUD ALLTID ÄR MED VAD SOM ÄN HÄNDER.
(FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN)

Den diakonala verksamheten i vårt pastorat vill med handling visa på Guds omsorg och kärlek för oss människor och hela skapelsen och låta våra handlingar gå i barmhärtighetens tecken. Vi vill med den diakonala verksamheten

- bryta den ensamhet som våra medmänniskor upplever eller lever i och skapa miljöer där människor kan mötas i gemenskap.
- motverka utsatthet, som kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Därför är det viktigt att vi som pastorat vill stödja dem som lider både kroppsligt och själsligt.
- vara en röst för de som är förtryckta i vårt samhälle.

Dessa mål fungerar både på lång och kort sikt. Exempelvis kan det ta lång tid att bygga upp en miljö där människor vågar mötas och samtidigt kan det uppstå plötsliga och akuta händelser, för enskilda individer eller i samhället i stort, som gör att en ny grupp människor måste få tillgång till en mötesplats och gemenskap. Diakonin behöver därför vara lyhörd för utvecklingen i samhället och flexibla i vilka mötesplatser som genomförs.

För att kunna nå de uppsatta målen måste den diakonala verksamheten utformas i olika mindre format. Vi kan bland allt som görs nämna:

Trädgårdsgruppen på Lillhem som fungerar som en gemenskap för en grupp människor och som också visar på kärleken till hela skapelsen genom den omsorg våra medarbetare visar för deltagarna men också hur deltagarna får vara med och vårda trädgården.

Torsdagsfrukosten som är en öppen verksamhet där människor kan få komma och umgås över en frukost till självkostnadspris. Matpresentkort och matkassar kommer även nästa år att vara en möjlighet. Med ökade levnadskostnader kan fler behöva stöttning eftersom många redan lever på marginalen.

Enskilda möten och självavårdande samtal är också verksamheter som fortgår hela tiden och där vi också ser ett stort behov speciellt som det ofta kan vara kö till kuratorshjälp i samhället eller att människor kan sakna ett nätverk där man kan dela det som känns svårt.

ÅE L JH

Diakoni tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	53	100
Kostnader för arbetskraft	-2 197	-2 613
Övriga rörelsekostnader	-281	-381
Resultat	-2 425	-2 894

Mission

MISSION BETYDER SÄNDNING OCH HANDLAR OM ATT VARJE KRISTEN ÄR SÄND UT I VÄRLDEN. VI ÄR INTE KYRKA BARA NÄR VI ÄR I KYRKAN UTAN OCKSÅ I VÅR VARDAG, I ALLA MÖTEN VI GÖR PÅ ARBETET, I SKOLAN ELLER PÅ FRITIDEN. VI ÄR OCKSÅ EN DEL AV EN VÄRLDSVID KYRKA DÄR ERFARENHETER OCH LIVSVILLKOR FÅR DELAS.

VI VILL DÄRFÖR RUSTA MÄNNISKOR TILL ATT BERÄTTA OM DET SOM BÄR DEM I DERAS EGNA LIV, ATT DELA DET GODA DE MÖTER I KYRKANS GEMENSKAP, ATT DELA SIN TRO, SIN GLÄDJE OCH SITT HOPP MED ANDRA.

VI VILL ATT MISSIONEN SKA BASERAS PÅ DEN EGNA ERFARENHETEN AV GUD OCH PRÄGLAS AV EN ÖMSESIDIGHET DÄR VI GENOM MISSIONEN OCKSÅ KAN TA INTRYCK AV ANDRA OCH VÄXA I VÅR TRO I MÖTET MED ANDRA. GENOM ETT SÅDANT PERSPEKTIV KAN FRED OCH FÖRSONING VÄXA BÅDE LOKALT OCH GLOBALT. VI VILL GENOM ETT SÅDANT FÖRHÅLLNINGSSÄTT, INSAMLINGAR OCH KOLLEKTER BIDRA TILL ATT VERKLIGHETEN SKA SE LIKADAN UT OAVSETT VAR I VÄRLDEN DU BOR.

(FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN)

Här ryms pastoratets internationella arbete via Act Svenska kyrkan. Under nästa år kommer vi delta i deras insamlingskampanjer och i samband med dem lyfta det internationella arbetet i pastoratets gudstjänster och kommunikation. Vi kommer också att delta i insamlingen till Världens barn.

En viktig roll i det arbetet har den internationella gruppen som fortsätter sitt arbete utifrån den arbetsbeskrivning som gjordes under 2023.

I detta verksamhetsområde ryms också det ekumeniska arbetet i närområdet. Vi fortsätter att mötas i det Ekumeniska rådet för att lyfta gemensamma frågor.

Här ryms också både guidningar och olika typer av kyrkvandringar. På lång sikt vill vi utveckla det här arbetet med kyrkvandringar för skolbarn i olika åldrar som ska vara anpassade till Läroplanen. Vi kommer att fortsätta med de vanliga guidningarna och utveckla dem samt söka efter fler guider.

Vi kommer att fortsätta med guidningar i S:t Petri kyrka. Vi vill utveckla guidningarna så att vi vid varje tillfälle lyfter fram bibelberättelser och kyrklig symbolik.

ÅE

G

JA

Mission tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	10	10
Kostnader för arbetskraft	-240	-267
Övriga rörelsekostnader	-35	-55
Resultat	-265	-312

Övrig kyrklig verksamhet

Övrig församlingsverksamhet

Den verksamhet som görs som ett utflöde av den grundläggande uppgiften men som inte är ett krav enligt kyrkoordningen. Övrig församlingsverksamhet är exempelvis vägkyrka med café drivet av sommarjobbade ungdomar och andra aktiviteter såsom lunchmusik, fester, konserter och utfärder.

Övrig församlingsverksamhet tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	90	86
Kostnader för arbetskraft	-346	-373
Övriga rörelsekostnader	-155	-129
Resultat	-411	-416

Serviceverksamhet

All gravskötsel som inte avser avtal slutna innan 2000 då separationen skedde mellan kyrka och stat redovisas inom serviceverksamheten, vilken ska vara självbärande.

Serviceverksamhet tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	1 616	1 630
Kostnader för arbetskraft	-1 215	-1 254
Övriga rörelsekostnader	-157	-193
Interna poster	-193	-197
Resultat efter interna poster	51	-14

AE
L
[Signature]

Styrning och ledning

Strategisk styrning är de organ som styr verksamheten och består av förtroendevalda i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Verksamhetsledning är kyrkoherdens och ledningsgruppens tid som avser gemensam och operativ styrning. Här redovisas även revision och kyrkoval.

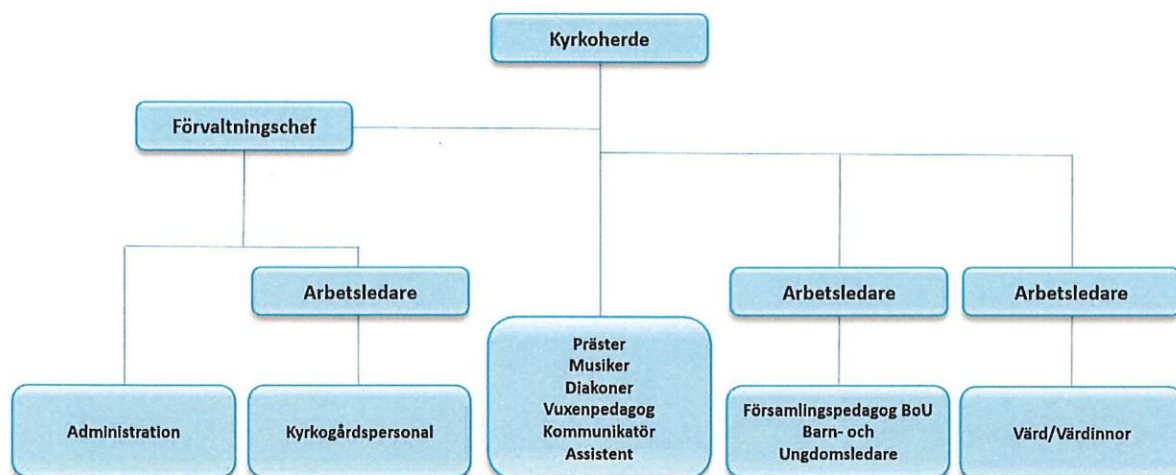
Styrning och ledning tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-1 146	-1 305
Övriga rörelsekostnader	-248	-274
Interna poster	366	465
Resultat efter interna poster	-1 028	-1 114

Organisation

I ett pastorat av vår storlek är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och delegering av uppgifter, speciellt med tanke på hur diversifierad vår verksamhet är. Bilden nedan beskriver organisationsplanen som kyrkofullmäktige antog hösten 2019.

AE G CHA

Organisationsplan



Stödande verksamhet

Hit hör administration, fastigheter, personal och service av olika slag till både medlemmar och icke-medlemmar.

Församlingsadministration och verksamhetsstöd

Här ryms kostnader för en del av det som vi läst om under rubriken Kommunikation. Det gäller bland annat kostnaderna för att göra vår tidning Prästkragen men här ryms också lönekostnader för en del administrativ personal som inte ska fördelas till begravningsverksamhet och serviceverksamhet.

Församlingsadm. och verksamhetsstöd tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-1 133	-1 200
Övriga rörelsekostnader	-330	-380
Interna poster	0	0
Resultat efter interna poster	-1 463	-1 580

Gemensamma kostnader och administration

Eftersom vi också bedriver begravningsverksamhet och serviceverksamhet finns denna verksamhet. Här ryms de kostnader som är gemensamma för församlingens alla olika verksamhetsområden och därför ska fördelas till övriga verksamheter. Exempel är ekonomi-och

AE C OJA

löneadministration, kostnader för personal med ansvar för samordnade inköp, kostnader avseende IT och telefoni men även kostnader för gemensamma inköp av förbruknings- och kontorsmaterial som sedan nyttjas av samtliga verksamheter.

Gemensam administration tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	0	0
Kostnader för arbetskraft	-2 122	-1 894
Övriga rörelsekostnader	-1 839	-1 949
Interna poster	1 251	1 132
Resultat efter interna poster	-2 710	-2 711

Fastighetsförvaltning

Pastoratet har förutom kyrkor och kapell ytterligare 21 fastigheter. I dessa inryms administrations- och verksamhetslokaler. För arbeten på kyrkobyggnader söks kyrkoantikvarisk ersättning, vilken om den beviljas delfinansierar kostnaden.

Med tanke på den rådande energikrisen accelererar vi arbetet med att införskaffa fler solcellsanläggningar och att ersätta värme från direktverkande el med värmepumpar i stället. Detta för att på sikt hålla nere våra kostnader.

Under 2024 är planen att byta uppvärmningssystem i Vedby kyrka.

Fastigheter tkr	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	492	134
Kostnader för arbetskraft	-2 218	-2 185
Övriga rörelsekostnader	-4 642	-3 968
Interna poster	0	0
Resultat efter interna poster	-6 368	-6 019

ÅE E JA

Hit går kyrkoavgiften 2024

Så här fördelas 100 kr i pastoratets budget 2024



Grundläggande uppgiften, 60,63 kronor (57,75 kr)

Verksamhetsgemensamt, ideella, gudstjänster och kyrkliga handlingar, barn, ungdoms och konfirmandverksamhet, vuxenverksamhet, diakonal verksamhet och mission.

Övrig kyrklig verksamhet, 1,43 kronor (1,27 kr)

Övrig församlingsverksamhet och serviceverksamhet.

Styrning och ledning, 3,70 kronor (3,64 kr)

Strategisk styrning, revision, kyrkoval och övergripande verksamhetsledning.

Stödjande verksamhet, 34,24 kronor (37,34 kr)

Församlingsadministration och verksamhetsstöd, gemensamma kostnader och administration, fastighetsförvaltning samt finansiell verksamhet.

ÅE C [Signature]

Resultatbudget(Tkr)

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	24 707	25 566	27 296
Begravningsavgift	11 575	11 343	11 607
Ekonomisk utjämning	694	831	820
Utdelning från prästlönetillgångar	478	323	297
Erhållna gåvor och bidrag	6 191	660	843
Övriga verksamhetsintäkter	1 917	2 240	1 925
Summa verksamhetens intäkter	45 562	40 963	42 788
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-12 992	-13 020	-13 176
Personalkostnader	-27 620	-29 002	-30 832
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-1 496	-1 231	-1 264
Summa verksamhetens kostnader	-42 108	-43 253	-45 272
Verksamhetens resultat	3 454	-2 290	-2 484
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 297	400	450
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	166	400	450
Resultat efter finansiella poster	4 917	-1 490	-1 584
ÅRETS RESULTAT	4 917	-1 490	-1 584

ÅE E

Driftsbudget

Driftsbudget per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetsgemensamt, kyrkoavg o utjämning	25 401	26 397	28 116
Grundläggande uppgiften			
Verksamhetsgemensamt exkl. kyrkoavg o utjämning	-504	-645	-731
Ideella	-260	-301	-356
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-6 299	-6 668	-7 290
Undervisning - övergripande	-404	-384	-419
Undervisning - barn 0-12 år	-2 395	-2 686	-2 742
Undervisning - ungdom 13-25 år	-756	-907	-1 119
Undervisning - konfirmander	-968	-1 247	-1 479
Undervisning - vuxen	-615	-780	-917
Diakonal verksamhet	-1 748	-2 425	-2 894
Mission	-168	-265	-312
Summa grundläggande uppgiften exklusive kyrkoavgift	-14 117	-16 308	-18 259
Övrig kyrklig verksamhet			
Övrig församlingsverksamhet	-355	-411	-416
Serviceverksamhet	-72	51	-14
Summa övrig kyrklig verksamhet	-426	-360	-430
Styrning och ledning			
Strategisk styrning	-431	-532	-569
Revision	-122	-102	-124
Kyrkoval	0	0	0
Verksamhetsledning	-369	-394	-421
Summa styrning och ledning	-922	-1028	-1114
Stödjande verksamhet			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 358	-1 463	-1 580
Gemensamma kostnadet och administration	-2 766	-2 710	-2 711
Fastigheter och lokaler	-1 965	-6 368	-6 019
Finansiella poster	1 072	350	413
Summa stödjande verksamhet	-5 017	-10 191	-9 897
Begravningsverksamhetens resultat	-635	0	0
Reglering BV resultat	635	0	0
Avrundningsdifferens	-1	0	0
Resultat	4 917	-1 490	-1 584

AG



Investeringsbudget

	<i>Investeringskostnad</i>	<i>Avskr./år</i>
Äskande för investeringar och inköp KV	6 570 tkr	483 tkr
Äskande för investeringar och inköp BV	2 320 tkr	157 tkr

Avskrivningstider beroende på typ av investering 1–20 år.

Inventarier under ½ prisbasbelopp (32 812 kr 2023) kostnadsförs direkt.

Balansbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	15 437	22 296	21 825	20 970
Finansiella anläggningstillgångar	21 035	21 773	22 773	23 773
Omsättningstillgångar	20 160	11 020	8 561	6 338
Summa tillgångar	56 632	55 089	53 159	51 081
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	44 823	43 239	41 609	39 931
Långfristiga skulder	3 096	3 500	3 500	3 500
Kortfristiga skulder	8 713	8 350	8 050	7 650
Summa eget kapital och skulder	56 632	55 089	53 159	51 081

ÅC E

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag och ska särredovisas. Den största intäkten utgörs av begravningsavgiften. Kostnader uppkommer till exempel i samband med begravingar, transporter, kremationer och arbete på kyrkogårdarna.

Resultatbudget BV

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	10 940	11 343	11 682	11 736	11 942
Erhållna gåvor och bidrag	490	500	411	411	411
Övriga verksamhetsintäkter	27	25	20	20	20
Summa verksamhetens intäkter	11 457	11 868	12 113	12 167	12 373
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 877	-3 670	-3 525	-3 325	-3 333
Personalkostnader	-6 264	-6 459	-6 682	-6 810	-6 998
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-456	-315	-493	-609	-609
Summa verksamhetens kostnader	-10 597	-10 444	-10 700	-10 744	-10 940
Verksamhetens resultat	860	1 424	1 413	1 423	1 433
Netto interna poster	-1 495	-1 424	-1 413	-1 423	-1 433
Verksamhetens resultat	-635	0	0	0	0

Vård- och underhållsplaner

Sedan 2016 ska det finnas vård- och underhållsplaner för samtliga kyrkogårdar och det finns nu för alla våra kyrkogårdar. Dessa är till hjälp i arbetet för våra kyrkogårdsarbetare, men är också en nödvändighet för att kunna planera och genomföra större ändringar, till exempel att erbjuda nya gravskick.

AG  

Barnkonsekvensanalys

Budgetarbetet ska liksom övriga aktiviteter inom Svenska kyrkan genomföras med barnens bästa i åtanke.

De fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- Det enskilda barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
- Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Detta gäller den fysiska hälsan men även den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
- Det enskilda barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet.

Detta genomsyrar vår organisation på olika sätt, exempelvis:

- Vi ger barnen möjlighet att komma till uttryck, i enlighet med vår vision.
- Vi riktar oss till barn på olika platser i pastoratet och i olika åldrar.
- I gudstjänster för hela familjen och i barngruppernas andakter främjas barnens andliga utveckling.
- Genom diakonin ges möjlighet till stöd för barnfamiljer där medlen inte räcker till.
- Där det är möjligt tillgodoser vi personalens önskemål att kombinera arbete med föräldraledighet.

ng L OA