

KR § 38a/24  
KF § 7a/24

## Verksamhetsuppföljning 2023



St 20 7 16 6

<b>Inledning</b> .....	<b>2</b>
<b>Det här är Klippans pastorat</b> .....	<b>4</b>
Övergripande mål.....	4
Prioriteringar 2023 .....	4
Hållbar utveckling.....	5
<b>Ett litet axplock av 2023 i bilder</b> .....	<b>6</b>
<b>Svenska kyrkans grundläggande uppgift i fokus</b> .....	<b>8</b>
Verksamhetsgemensamt.....	8
<i>Kommunikation</i> .....	8
<i>Idealitet</i> .....	9
Gudstjänster och kyrkliga handlingar.....	10
Undervisning.....	12
<i>Barnverksamhet</i> .....	12
<i>Ungdomsverksamhet</i> .....	13
<i>Konfirmandverksamhet</i> .....	14
<i>Vuxenverksamhet</i> .....	15
Diakoni.....	16
Mission .....	17
Statistik vuxenverksamhet .....	18
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b> .....	<b>19</b>
Övrig församlingsverksamhet .....	19
Serviceverksamhet .....	19
<b>Styrning och ledning</b> .....	<b>20</b>
<b>Stödande verksamhet</b> .....	<b>21</b>
Kyrkor och övriga fastigheter .....	21
Personal.....	22
<b>Hit gick kyrkoavgiften 2023</b> .....	<b>23</b>
<b>Bokslut 2023</b> .....	<b>24</b>
Resultaträkning .....	24
Balansräkning .....	25
Investeringsredovisning .....	25
Driftresultat per verksamhet .....	26
<b>Begravningsverksamhet</b> .....	<b>27</b>
Nationell enhetlig begravningsavgift från 2017.....	27
Övrigt.....	28
<b>Barnkonsekvensanalys</b> .....	<b>28</b>

## Inledning

Vilket år det har varit! Så många möten, så många härliga mötesplatser som ägt rum under året och som många har varit en del av. Jag är tacksam över att få vara en del av detta arbetslag av anställda och ideella som hela tiden vill verka för att skapa en god plats att vara på för församlingsbor och för sina kollegor.

Det oavsett vad man arbetar med. Vi ser det på våra fina kyrkogårdar, i administrationens noggrannhet och goda bemötande, i bakning, matlagning och servering likaväl som i församlingsverksamhetens alla mötesplatser.

Så gott att vara en del av detta och så gott att vi också gör det tillsammans anställda, ideella och förtroendevalda.

Den här verksamhetsuppföljningen handlar om just detta, om allt gott arbete som gjorts under 2023 även om det i en sådan här berättelse blir kortfattat och översiktligt.

Vi ser med glädje på att det varit ett år där deltagandet ökat i det mesta. Fler människor söker att vara en del av de mötesplatser vi har och samtidigt är bilden att vi också haft fler tillfällen till möten särskilt under hösten.

Det har såklart inneburit en ökad belastning för alla eftersom ett arrangemang, en gudstjänst eller något annat alltid ger arbete på många områden som ibland inte syns utåt. Så ett stort tack till alla som bidragit!

I sammanhanget får vi också lyfta fram det goda arbete som gjordes under den tid som våra IT-system låg nere på grund av hackerattacken och också efteråt när systemen började komma igång igen. För det säger jag också ett stort tack!

Året som gick har också inneburit påverkan av högre inflation dels för pastoratet men också för enskilda församlingsbor som fått det tuffare rent ekonomiskt.

Samtidigt finns det en oro för läget i världen med kriget i Ukraina, Hamas fruktansvärda dåd i Israel och sedan det krig som följt. Oro för klimatförändringar och förändrade villkor i EU med bondeprotester. Världen är orolig och det kan föda oro hos den enskilde som behöver pratas om.

Gott då att vi har många platser där livet kan delas och där tron, tilliten, kan delas. Många platser där vi får fortsätta att sprida hopp i gudstjänster, i enkla samtal över en kopp kaffe, genom julmatkassar, genom fördjupande samtal, i meditationer där närvaro kan anas.

Tillsammans får vi sprida hopp och bygga vidare på den vision som är vår gemensamma nämligen att göra intryck, ge möjlighet till uttryck och lämna goda avtryck i tillit till att Gud är med oss i allt! Vi är aldrig ensamma.

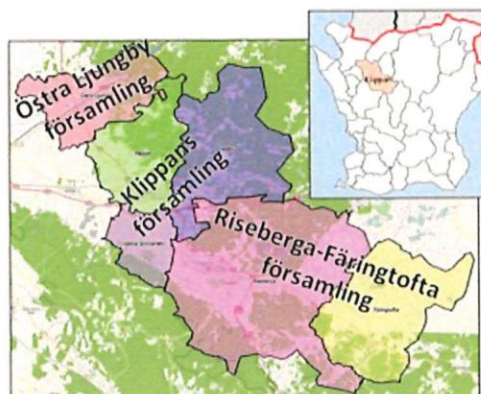
Ett stort tack till alla som bidragit under 2023!

Tomas Wassenius, kyrkoherde

<sup>2</sup> #  

*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



10 604

tillhöriga (60%)



98

ideella  
medarbetare



8

kyrkogårdar



40

förtroendevalda



41,9 MKR

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*

## Det här är Klippans pastorat

### Övergripande mål

Under 2023 har vi haft två övergripande mål. Det första 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 uppgift och uppdrag nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är som Kyrkoordningen säger att "människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas."

Det här uppdraget har vi tillsammans, vi alla som är en del av Svenska kyrkan och samtidigt ett särskilt ansvar för dem som har ett uppdrag som förtroendevald, anställd eller ideell. Vi behöver bygga kyrka på så sätt att Guds kärlek blir synlig i ord och handling. Vi behöver arbeta med att skapa gemenskap och tillit, platser där vi kan möta Gud, oss själva, andra människor och resten av Guds skapelse.

Detta har vi gjort under året och det är om de platserna som denna verksamhetsuppföljning handlar om.

För att det ska vara möjligt att utföra den grundläggande uppgiften finns också stödverksamheter. Vi behöver några som förvaltar fastigheter, som sköter det administrativa och några som styr och leder.

Det andra övergripande målet är att vi ska säkerställa att vi har en långsiktig ekonomisk stabilitet. Det målet kan vi se är uppfyllt när vi läser den ekonomiska redovisningen.

Dessutom är vi huvudman för begravningsverksamheten, en verksamhet som styrs av begravningslagen och som särredovisas eftersom den är ett myndighetsuppdrag.

### Prioriteringar 2023

Under 2023 valde vi att prioritera tre områden:

- Gudstjänstutveckling

I detta arbete skulle vi se över våra gudstjänster för att se så att de kan svara på människors längtan till kyrkan och Gudsgemenskapen. Läs mer på sidan 10.

- Konfirmandverksamhet

Målet är att vi ska locka fler ungdomar till konfirmation eftersom vi tror att det är en viktig plats för tonåringen. Läs mer på sidan 14.

- Energieffektivisering

Ett viktigt arbete för klimatet och också för att vi ser ökade elkostnader. Läs mer på sidan 22.

## 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)

Till det övergripande hör också arbetet för en hållbar utveckling eftersom det är något som ska genomsyra precis allt vi gör och omfattar såklart även övrig församlingsverksamhet, serviceverksamhet, begravningsverksamhet samt arbetet med våra fastigheter.

Klippans pastorat använder sig av 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.

Under 2023 blev vi diplomerade i steg 2 i Svenska kyrkans miljödiplomerings system och efter det påbörjades arbetet med steg 3 genom att fundera på nya mål och delmål.

Det har också varit viktigt att harmoniera vårt hållbarhetsarbete med den färdplan för klimatet som Svenska kyrkan på nationell nivå tagit fram. Den innebär för åren 2020–2030 ”att vi ska uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten, att vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatförändringarna och att vi ska verka för klimaträttvisa i ord och handling.”

Som ett led i detta har vi under föregående år uppdaterat vår miljöpolicy som numera ser ut så här:

### *Miljöpolicy för hållbar utveckling*

Vi som förtroendevalda, anställda och församlingsbor är Guds medarbetare i skapelsen. Därför är det vårt ansvar att värna jordens överlevnad, genom att pröva att varje beslut och verksamhet inte har en negativ miljöpåverkan. Miljöpolicyn bygger på pastoratets vision och utvecklar dess ambition att göra intryck, ge utrymme för uttryck och lämna avtryck. Policyn ska harmoniera med de mål som står i Kyrkans färdplan för klimatet.

### GÖRA INTRYCK

genom att kontinuerligt inspirera andra och visa goda, gröna exempel samt öka kunskapen om hållbar utveckling. Vi tror att kunskap ger vilja och motivation till personlig förändring och att det är i denna förändring all omställning tar avstamp.

### GE MÖJLIGHETER TILL UTTRYCK

uppmuntra församlingsbor, anställda, förtroendevalda och kyrkobesökare att tänka grönt, och tänka högt! Samtal och reflektioner kring värderingsförändring för klimatomställning ska ingå i kyrkans uppdrag.

### LÄMNA GODA AVTRYCK

lämna gröna fotspår efter oss, med respekt och ansvar för skapelsen. Vi ska ha som mål över tid att inte bidra till den globala uppvärmningen. Vi vill vara ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart pastorat som förmedlar hopp.

Med denna miljöpolicy åtar sig Klippans pastorat att arbeta med ständiga förbättringar i vårt hållbarhetsarbete samt att följa aktuell lagstiftning som pastoratet berörs av.

## Ett litet axplock av 2023 i bilder



Hela arbetslaget samlat



Några av pastoratets ungdomar drev ett uppskattat café under SommarKyrkan.



Trädgårdsgruppen tar paus i arbetet och njuter av vårsolen.



TGIF i Ljungbyhed för föräldrar och barn.



Nydiplomerade Unga ledare



Plantering av "Barnens Träd" i stadsparken.



Konsert med Hasse Andersson



1 april var det dags för konfirmerationer



Promenera med oss!  
Varje måndag oavsett väder.



Den uppskattade Julrundan i Vedby för hela familjen.



Korvgrillning i Östra Ljungby



## 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, aktiva och inte aktiva.

Grundläggande uppgift tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	26 897	27 527	2%
Kostnader för arbetskraft	-14 363	-14 672	2%
Övriga rörelsekostnader	-2 445	-2 366	-3%
Interna poster	0	-18 527	-
Resultat efter interna poster	10 089	10 470	4%

### Verksamhetsgemensamt

#### *Kommunikation*

Kommunikation tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Kostnader för arbetskraft	-435	-315	-27%
Övriga rörelsekostnader	-610	-713	17%
Resultat efter interna poster	-1 045	-1 028	-2%

I vår kommunikation fokuserar vi på vårt långsiktiga mål: *Att bygga kyrka, en gemenskap med mötesplatser där tro och liv delas.* Vi jobbar mot målet att alla människor i Klippan ska känna till att Svenska kyrkan finns. *Du är inte ensam.*

Våra tre fokusområden *Idealitet*, *Andlig fördjupning* och *Närvaro* känns viktiga när samhället ser ut som det gör, med ett krig som kommer nära, klimatkris, cyberattacker och en ökad oro och beredskap.

Hållbarhet och vår miljödiplomering har varit en viktig del av kommunikationen under året, både externt och internt.

#### Extern kommunikation

Vi ser vår pastoratstidning *Prästkragen* som en god grund för att bygga kyrka och sprida hopp. 2023 gav vi ut fyra nummer. Två tjockare nummer med tema *Idealitet* samt *Om krisen kommer*. I de andra två numren, med färre sidor, lät vi våra mötesplatser och verksamheter stå i fokus.

Vi har haft en helsidesannons varje månad i Söderåsjournalen där vi har med gudstjänstkalender samt aktuella aktiviteter och mötesplatser. Söderåsjournalen ska distribueras till i stort sett alla hushåll i pastoratet och finns tillgänglig på caféer, bibliotek och i butiker.

Vi har fortsatt att använda sociala medier, såsom Facebook och Instagram, som en viktig del av vår kommunikation. Ett exempel på hur vi har använt dessa var till exempel under fastan, då vi



publicerade ett nytt hållbarhetstips varje dag på Facebook. Då vår hemsida drabbades av en cyberattacker i slutet av 2023 blev våra sociala medier extra betydelsefulla kanaler.

Vi har bildspel på TV-skärmarna i de båda ICA-butikerna i Klippan, vi håller hemsidan uppdaterad och ser till att information finns på kyrkornas anslagstavlor, i kommunens online-kalender med mera.

Vi vill vara en del av det samhälle vi verkar i och har bland annat deltagit i Åby marknad i Klippan, Ljungbyheds Gammelmaknad och Föreningsdagarna i Östra Ljungby.

Vi har inte nyttjat hela budgeten 2023. Till stor del beror det på att vi har avvaktat med att ta fram profilmaterial, kläder, skyltar och andra produkter med lång livslängd, då det kommer en ny logotyp och grafisk profil våren 2024.

### Intern kommunikation

Under 2022 införde vi Microsoft 365 i Klippans pastorat. Det har gett nya digitala verktyg att arbeta med. Vi har börjat använda Teams mer och mer för intern kommunikation.

Hela arbetslaget ses en gång per månad på storsamlingar, vilket ger möjlighet både att delge viktig information samt att föra samtal och bygga gemenskap.

### *Idealitet*

Idealitet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	0	0	-
Kostnader för arbetskraft	-255	-294	15%
Övriga rörelsekostnader	-46	-23	-
Resultat	-301	-316	5%

Att utveckla det ideella medarbetarskapet och det ideella engagemanget är ett av de prioriterade områdena som anges i pastoratets församlingsinstruktion. Vi har idag många engagerade ideella medarbetare med en mängd olika uppdrag: kyrkvårdar, hembesökare inom diakonin, guider, stickcafé, trädgårdsgrupp, hand till hand, församlingsråd, unga ledare, viskören, internationella gruppen för att nämna några.

Under 2023 har vi eftersträvat att utöka antalet anställda som fungerar som kontaktpersoner för ideella. Vi har också erbjudit fortbildning och påfyllnad till ideella medarbetare via Lunds stift, Sensus eller i egen regi.

Vi har två samordnare för det ideella arbetet som ska hålla kontakten med kontaktpersoner och en del ideella, erbjuda fortbildningar och genomföra så kallade blomstrasamtal med den som vill påbörja ett ideellt uppdrag. Samordningen är viktig för att hålla en gemensam linje i det ideella arbetet och att formalia som krävs efterföljs.

I deras uppdrag ligger också att arrangera en tackfest till ideella medarbetare och den genomfördes i början på mars. Till den inbjöds cirka 80 personer. Vi skulle också skicka en julhälsning men den fick senareläggas på grund av cyberattacken som drabbade Svenska kyrkan.

## Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänster och kyrkliga handlingar tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	100	322	222%
Kostnader för arbetskraft	-5 898	-5 880	0%
Övriga rörelsekostnader	-870	-969	11%
Interna poster	0	-18 527	-
Resultat	-6 668	-6 546	-2%

En stor del av vår grundläggande uppgift är gudstjänster och under ett år firar vi många olika gudstjänster, i olika form och med olika innehåll.

Under 2023 firade vi 146 huvudgudstjänster som samlade totalt 3643 deltagare vilket är ungefär 25 i snitt per gudstjänst. Nu vet vi att det inte ser så jämnt ut utan antalet deltagare varierar mellan de olika söndagarna.

Dessa gudstjänster kompletteras då med olika former av andra gudstjänster såsom musikgudstjänster, klimatmässor, veckomässor, gudstjänster på vårdboenden och gudstjänster med små och stora.

Under 2023 var gudstjänstutveckling ett prioriterat område och vid några tillfällen under året lyftes frågan i arbetslaget där vi bland annat samtalade om vad vi vill och vad vi gör. Vi konstaterade att vi firar olika former av gudstjänster och att vi har en del olika målbilder kring vad gudstjänsten är och kan vara. Detta är berikande eftersom det ger upphov till en mångfald.

Vi konstaterade också att det finns en vilja till utveckling där vi provar en del olika gudstjänstformer (lovsångsgudstjänst, gudstjänst med små och stora) eller tematiska gudstjänster (klimatmässa). Vi kom fram till att frågan kanske snarare är att hur vi kan få fler att vilja vara med i de "vanliga" gudstjänsterna. Där behöver vi arbeta tillsammans förtroendevalda, ideella, gudstjänstdeltagare och anställda för att bjuda in fler och få fler att komma. Hur det ska gå till är ett samtal som behöver föras i församlingsråden, i kyrkvårdsgrupper och andra forum. Vi har happenings och lågtröskelgudstjänster, frågan är hur vi får människor att sen gå vidare in i den "vanliga" gudstjänsten.

Vi arbetade också med språket i gudstjänsten på egen hand och utifrån ett fördjupande samtal med Karin Janfalk från Göteborgs stift avseende HBTQ-frågor. Till sist landade det i en mässa med inklusivt språk som har pratats om i församlingsråden och där vissa formuleringar kräver domkapitlets medgivande.

Kyrkliga handlingar erbjuds enligt ett fast schema. Vanligen har vi fem begravningstider per vecka och tider för dop och vigslar varje lördag och ibland även en tid på söndagar. I december 2022-mars 2023 hade vi ett schema för vilka kyrkor som är i bruk för att minska elförbrukningen. De kyrkor där vi firade gudstjänst på helgen var då också tillgängliga för kyrkliga handlingar i den veckan. Gråmanstorps och Vedby kyrkor användes varannan vecka för kyrkliga handlingar. På samma sätt infördes ett schema i november 2023.

Våra tre körer, Petrikören, G-kören och Kefas gospel har under året varit en källa till gemenskap och glädje för körsångarna. Det är en plats där sångarna så klart får sjunga tillsammans och också dela tro och liv med varandra.

Körerna medverkade i flera gudstjänster under förra året både i huvudgudstjänster och i egenproducerade musikgudstjänster. Vi strävar efter att körerna ska medverka på olika platser i pastoratet och inte bara i den kyrka där de har sin hemort.

I augusti arrangerade vi en körfest som var öppen för alla som ville vara med och sjunga en helg. Den avslutades med gudstjänst i Stadsparken vilket var både roligt och välbesökt. Under hösten har körerna vuxit i deltagarantal vilket såklart är glädjande. Från och med höstterminen blev Petrikören en renodlad damkör och kallar sig numera Petri damkör. De herrar som fanns med i Petrikören har erbjudits plats i Kefas gospel och i G-kören.

Julmusik blev det också under 2023. Den 6 januari mötte vi Petrikören med extra musiker i S:t Petri kyrka. Kefas gospel genomförde julmusikalen Vårdshusvärden med solister och skådespelare på andra söndagen i advent. G-kören hade dubbla julkonserter med Consilium Cantores på tredje söndagen i advent.

I sammanhanget får vi också nämna Hasse Andersson som genomförde två konserter med G-kören till förmån för SAGSD, en ideell patientförening, den 28 maj.

En annan uttrycksform är den heliga dansen som varje år tar sig uttryck i en dansmässa. Under året träffades gruppen en gång i månaden för att dansa tillsammans. I maj genomfördes en mässa som heter Den stora berättelsen i Källna kyrka.

En viktig ideell roll i gudstjänstlivet har kyrkvårdarna. Under året har några tillkommit vilket är glädjande. Kyrkvårdarna träffas i respektive församling och för gemensamma träffar i pastoratet. De sistnämnda träffarna har skett vid tre tillfällen och handlar om möjlighet till fördjupning i uppdraget.

Under året har gudstjänstdeltagandet fortsatt att stiga även om vi har en bit kvar till hur det var innan pandemin, vilket vi ser i tabellen nedan.

Statistik	2023	2022	2021	2020	2019
Antal gudstjänstdeltagare	17 993	15 163	11 378	11 283	21 230
Varav deltagare i kyrkliga handlingar	8 875	8 055	6 343	5 936	11 137
Antal döpta	101	97	98	76	98
Andel döpta barn (0-12 år)	63%	54 %	48 %	43 %	45 %
Antal begravningsgudstjänster	118	123	148	165	135
Antal vigselgudstjänster	16	15	15	8	27
Antal körmedlemmar	100	77	80	103	103

Av statistiken kan vi också se att vi har glädjande siffror vad gäller dopen där en ökande andel av barnen 0–12 år döps. Vi ser också att antal begravningsgudstjänster minskar något jämfört med föregående år. Det var färre avlidna förra året men fortsatt är det 70 procent av alla avlidna som får en begravning enligt Svenska kyrkans ordning.

I vårt uppdrag finns också att ta hand om de kyrkliga inventarierna. Under 2023 har vi utarbetat rutiner för inventering vilket provades i tre av kyrkorna. Då tittar vi så att alla inventarier finns på plats och hur de mår samt hur de förvaras. Utifrån det ska handlingsplaner för varje kyrka skapas och uppdateras vartannat år.

## Undervisning

Här ingår barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konfirmandverksamhet och vuxenverksamhet. Pastoratet erbjuder något för alla åldrar.

### Barnverksamhet

Barnverksamhet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	0	6	-
Kostnader för arbetskraft	-2 512	-2 530	1%
Övriga rörelsekostnader	-174	-132	-24%
Resultat	-2 686	-2 656	-1%

Statistik Barnverksamhet	2023	2022	2021	2020	2019
Barn - Öppen verksamhet (inkl vuxna i vuxen-barn-grupper)	2512	1989	605	1 367	4 854
Barn - Gruppverksamhet	211	206	151	174	174

Klippans pastorat bedriver verksamhet för barn i olika åldrar i alla tre församlingar. Vi har idag verksamhet i Östra Ljungby, S:t Petri, Vedby och Ljungbyhed. Som vi kan se av statistiken har antalet barn fortsatt på samma nivå som förra året efter den stora ökningen 2022. I den öppna verksamheten fortsätter antalet långsamt att stiga igen.

Den fasta gruppverksamheten innebär träffar varje vecka under terminerna med samlingar och andakter. Vi jobbar med olika teman som till exempel bön, att vara en bra medmänniska, Jesu liv och dopet. Vi har fortsatt med en dopgåva till barnen i samband med deras dopdagar vilket blir ett naturligt sätt att prata om dopet och dess betydelse.

Under 2023 har vi fortsatt att arbeta med medvetenheten om hållbarhetsfrågor med barnen och uppmärksammat fyra temadagar: Internationella bi-dagen, World bicycle day, Återvinningsdagen och Världshungerdagen. I hållbarhetsarbetet ingår också att göra hållbara inköp vad gäller till exempel livsmedel och pysselmateriel.

Det finns också möjlighet att komma till vuxen/barngrupp i de tre församlingarna. Till de grupperna är även en musiker knuten och vi erbjuder då också en musik- och sångstund. Vi har också erbjudit sångstunder för barn som är hos dagmammor men detta är på väg att försvinna eftersom vår uppfattning är att antalet dagmammor minskat i Klippans kommun.

Vi erbjuder också utåtriktad verksamhet som riktar sig till skolorna. De erbjuds Bibeläventyret för åk 4-5, Allhelgonasamling för åk 3 och Julupplevelser för åk F-3.

Under 2023 flyttade vi även en del av personalen till Vedby för att skapa en gemensam utgångspunkt. Att kunna träffas utanför sina grupper för att hjälpa varandra, utbyta erfarenheter och lära känna varandra är ett sätt för att stärka arbetslaget ytterligare.

På loven sker lovaktiveter i alla tre församlingar. På höst- och sportlov endagsträffar men på sommarlovet arrangeras sommarlovskul fyra sammanhängande dagar i varje församling.

### Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	0	2	-
Kostnader för arbetskraft	-860	-892	4%
Övriga rörelsekostnader	-47	-24	-49%
Resultat	-907	-914	1%

Statistik ungdomsverksamhet	2023	2022	2021	2020	2019
Ungdom Gruppverksamhet	88	83	74	85	86

Klippans pastorat har ungdomsgrupper i alla tre församlingar. I Östra Ljungby och Ljungbyhed kämpar grupperna med låga deltagarantal. Samtidigt finns en utmaning när gruppen blir större som i Petri att det skett en märkbar förändring i ungdomars sätt att se på en grupp. Individualismen är stark och det kan ibland kännas svårt att få till gruppkänslan.

Vi kommer ta ett nytt krafttag med ungdomsgrupperna under 2024 med personalbyte, stärka arbetet genom att ha möten som riktar sig bara till personal som jobbar med ungdomar för att gemensamt kunna hitta nya vägar och tillgodose ungdomarnas behov.

Under 2023 åkte alla ungdomar till Liseberg. Det var väldigt uppskattat av alla. Vi märker att utflykter och läger knyter andra relationsband än veckoträffarna. Att kombinera veckoträffar med utflykter och läger är en bra kombination för att knyta band och bygga gruppkänsla.

Varje år brukar vi ha ungdomar som hjälper till ideellt på olika evenemang och gudstjänster. De tycker det är roligt och vi tycker det är fantastiskt att ha ungdomar som vill vara i kyrkan, som vill hjälpa till och vara med. Under 2023 har de varit med på Petriknätet och julspelet Vårdshuset.

Vi bedriver också utåtriktad verksamhet mot skolan, både högstadieskolor och gymnasieskolor. Vi rycker ut om det händer något och finns till för samtal och stöttning. Under förra året ledde en tragisk händelse till att en högstadieskolas alla klasser besökte kyrkan för att fundera på frågor om död och sorg och för att kunna dela tankar om vad som händer sen.

En del klasser från gymnasieskolan har haft samtal om tro och liv och andra fått del av kyrkobyggnadens rika symbolspråk genom en guidning i kyrkorummet.

## Konfirmandverksamhet

Konfirmandverksamhet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	14	0	-
Kostnader för arbetskraft	-755	-739	-2%
Övriga rörelsekostnader	-506	-207	-59%
Resultat	-1 247	-945	-24%

Under vårterminen 2023 konfirmerades de tre grupper som startade hösten 2022. Gruppen i Ljungbyhed åkte på resa till Polen under hösten där de besökte ett koncentrationsläger. Gruppen hade en inriktning på frågor om människovärde. Under våren redovisade de sin resa på en gudstjänst i anslutning till Förintelsens minnesdag.

De andra två grupperna träffades varannan vecka i S:t Petri och var på ett dygnslångt läger på påsklovet förutom det läger som ägde rum under höstterminen. Den ena gruppen hade en inriktning på drama och musik medan den andra hade Frälsarkransen som tema.

För att kunna göra en bra konfirmandtid behövs även unga ledare. Det blir ett sätt för oss att ta vara på den kompetens som ungdomarna besitter och också deras tankar om tro, om liv, om Gud.

För att bli ung ledare behöver man gå på ledarutbildning. Den erbjuds alla nykonfirmerade att gå efter konfirmationen. När de genomgått sin utbildning diplomerar de högtidligt i kyrkan i samband med en mässa. I februari diplomerades 6 nya unga ledare som nu kan vara ledare på läger eller i de olika grupperna.

Under hösten påbörjades en ny grupp i ledarutbildningen som kommer att diplomerar i mars 2024.

Hösten innebar nytt på många sätt. Under året så omarbetades upplägget för konfirmandverksamheten. Efter positivt gensvar på resegruppen i Ljungbyhed året som gick provade vi att erbjuda resegrupper i Klippan och Ljungbyhed samt en lovgrupp i Östra Ljungby. Intresset för resegrupperna blev stort och när höstterminen inleddes var det cirka 70 konfirmander som började sin konfirmandtid de grupperna. Otroligt roligt och samtidigt en stor utmaning att få ihop detta på ett bra sätt. Tyvärr blev det bara enstaka anmälningar till lovgruppen vilket gjorde att den inte blev av.

Även om antalet konfirmander minskat så är det ungefär lika många procentuellt sett vilket beror på att årskullarna är mindre och därmed blir antalet tillhöriga femtonåringar lägre.

### Statistik

	2023	2022	2021	2020	2019
Antal konfirmander	39	47	56	58	60
Andel konfirmerade av tillhöriga 15-åringar	40%	39 %	38 %	46 %	42 %

## Vuxenverksamhet

Vuxenverksamhet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	0	8	-
Kostnader för arbetskraft	-636	-692	9%
Övriga rörelsekostnader	-144	-72	-50%
Resultat	-780	-756	-3%

Vi har fortsatt att arbeta med det långsiktiga perspektivet i våra mötesplatser för vuxna i Klippans pastorat. Det här året har tanken på pandemin släppt, men vi kan ändå se i våra olika grupper och mötesplatser att pandemin påverkat vår verksamhet. Det är inte så att vi bara gått tillbaka till hur allt fungerade innan.

Det krävs utvärdering och reflektion för att se hur vi ska förhålla oss till situationen nu. En del av vår förändrade situation är det kärvare ekonomiska läget och hotet om krig och våld som ökat runt omkring oss. I denna situation är det lätt att öka fokuseringen på konkret hjälp och tappa bort hur viktigt det är med den bärande andligheten, det som vi kallar undervisning.

Under året har vi fokuserat på hoppet och helheten i livet som bär oss genom svåra situationer. Vi har fortsatt arbeta med relationen till Gud och vidgat det ensidigt manliga perspektivet på Gud som vi har i många av våra kyrkliga sammanhang.

I vuxenverksamheten följs två spår, dels ett verbalt spår med samtalsgrupper och föreläsningar, dels ett upplevelsebaserat spår med till exempel retreatar och meditation.

### Verbala spåret:

I det verbala spåret har vi under året haft föreläsningar om ätbara perenner, Nationalparken (på plats) och Helig vrede. Under året har vi fått några avbokningar på grund av tidsbrist. En målsättning med föreläsningarna är att uppmuntra människor att tänka fritt eller "utanför boxen".

I detta spår har vi också haft en samtalsgrupp Hela Livet, som utgår från Anders Rosengrens bok och Livsstilsverket som finns i form av en app. Detta är ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Bibelstudiegruppen som nu heter Samtal om tro och liv, samt Petreringen har också fortsatt.

### Upplevelsebaserade spåret:

I detta spår har Promenera med oss, Helig dans, Retreatar, Tyst meditation, Bönegrupp, Samtal vid elden och utfärder en viktig plats.

Under hösten hade vi enbart yoga i S:t Petri kyrka på grund av instruktörsbrist. Tanken är att det ska vara yoga i S:t Petri och Ljungbyhed vår och höst vilket vi siktar på att komma tillbaka till.

Ett uppskattat arrangemang som vi har tidig sommar och strax innan jul är vår Meditativa ljudresa. Fler och fler upptäcker denna möjlighet som är en förlängning av den Tysta meditationen. Ljudresan kan ses som en "genväg" eller ibland enklare väg till avslappning.



I Lillhems-gruppen arbetar vi med en kombination av det verbala och upplevelsebaserade spåret. När vi råkat hamna för mycket åt något håll så har deltagarna önskat mer av det andra. Vi försöker lyfta både det kreativa och nya tankar i den andliga sidan av livet.

Budgeten har inte använts fullt ut av flera orsaker. Vi har haft återbud på föredragssidan. På materialsidan har vi detta år lyckats återanvända material från olika håll och har på det sättet också bidragit till pastoratets miljöinsatsning.

## Diakoni

Diakoni tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	53	379	-
Kostnader för arbetskraft	-2 197	-2 293	4%
Övriga rörelsekostnader	-281	-591	110%
Resultat	-2 425	-2 504	3%

Efter pandemiåren där ensamheten uppmärksammades kan vi nu återigen erbjuda flera olika mötesplatser för våra församlingsbor. Det behövs i de tider vi lever i nu. En ökad inflation och ökade räntekostnader har medfört att fler har svårare att få ekonomin att gå ihop. Det finns en oro för hur det ska bli på kort sikt med det egna men också på längre sikt med krig och oro i vårt närområde. Allt detta behöver fångas upp så att människor har någonstans att dela sin oro med andra.

Därför är caféer, torsdagsfrukosten, soppluncher och andra enkla mötesplatser som finns i alla tre församlingar viktiga för att ge möjlighet till att dela liv med varandra. Vi kan se att de öppna mötesplatserna har fått en ökad tillströmning under året vilket är glädjande.

Vi har också gjort hembesök under året, närmare bestämt 212 stycken. Det är ungefär 90 färre än förra året och vad det beror på är svårt att säga, men en teori kan vara att fler kommer till de öppna gemenskaperna istället.

Att matpriserna har ökat i takt med inflationen speglas av en ökad efterfrågan på matpresentkort och matkassar. Vi har framför allt delat ut presentkort till Ica, men också i enskilda fall där vi funnit det lämpligt köpt färdiga matkassar till behövande. Det ekonomiska biståndet till enskilda har i år uppgått till drygt 342 000 kr. Av dessa är drygt 208 000 kr bidrag från stiftet. Matpresentkortet har här utgjort närmre 60 000 kr.

Vi har även i år fortsatt vårt samarbete med externa aktörer. Vi är en del av nätverket Hand till hand som samlar in kläder, husgeråd med mera och delar ut till dem som behöver. Till Hand till hand bidrog vi bland annat med att införskaffa nya profiltröjor för de frivilliga som arbetar där.

Vi har också samarbetat med Ica Kvantum i samband med jul och den julmatkasse vi haft tillsammans de senaste åren. Julen 2023 delade vi ut 75 matkassar till ett värde av cirka 60 000 kr, där vi delade på kostnaden.

Vi har även samverkan med polisen i form av en polisdiakon som följer med polisen en fredagskväll i månaden samt finns tillgänglig vid behov av stöd till enskilda poliser eller om till exempel ett dödsbud ska överlämnas. Vi är också en del av POSOM-gruppen i Klippans kommun där två anställda från diakonin finns med i det arbetet.

Diakonins institutionssjälavård riktar sig främst för de intagna på Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed, där vi har regelbundna besök en gång i veckan.

## Mission

Mission tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	10	8	-18%
Kostnader för arbetskraft	-240	-232	-3%
Övriga rörelsekostnader	-35	-26	-26%
Resultat	-265	-249	-6%

Mission innebär att dela med sig av sin tro och hopp till andra. I pastoratet bedrivs en mångfald av verksamhet under rubriken Mission. Här samlar vi en del av det som är vårt utåtriktade arbete.

Under året har vi samarbetet med Klippans kommun kring en del arrangemang. Den 8–10 september uppmärksammade vi Kulturarvsdagarna med årets tema Hållbart Kulturarv där vi erbjöd öppna guidningar med flertalet besökare. Under lördagen hade vi en beställd guidning som Anders Clausson höll i för intresserade personer från Lund, i samband med den sista helgen av Lewerentzutställningen på Skissernas museum. Under denna helg har flera olika föreningar i kommunen "öppet hus" och visar därmed upp sina kulturarv.

Vi kan också nämna att vi medverkade i ett panelsamtal i Klippans konsthall i samband med utdelandet av det andra stipendiet från Magnus Ragnvid Insamlingsstiftelse, vars ändamål är att lyfta och främja unga HBTQI-kulturpersoner bosatta och verksamma i Skåne län i åldersspannet 16–25 år.

För att främja samarbetet har vi haft regelbundna möten med kultur- och fritidsförvaltningen för att dela våra olika arrangemang och för att hitta möjligheter till samarbete. Vi har också deltagit i vissa nätverksträffar med Näringslivsenheten.

Den ekumeniska samrådsgruppen har fortsatt att träffas även om vi gruppen numera består av representanter från oss och från Andreaskyrkan. Tillsammans har vi uppmärksammat den ekumeniska böneveckan i januari och firat gemensamma gudstjänster tillsammans bland annat vid påsk och vid två tillfällen Lovsångsgudstjänster.

Vi har en internationell grupp som är aktiv och mycket engagerad vilket är glädjande. Under 2023 har en arbetsbeskrivning tagits fram för den gruppen. De har deltagit i onsdagscaféer för att berätta om fasteaktionen och Dela lika-dagen, och har även arrangerat en kontraktsträff för personer med uppdrag i ACT Svenska kyrkan, SKUT och engagemang i Fairtrade. Träffarna var uppskattade och välbesökta.

Internationella gruppen är också en resurs vid insamlingskampanjerna till ACT: Julinsamlingen och Fasteaktionen. Vid Julinsamlingen togs kollekt upp ACT Svenska kyrkan till exempel vid musikgudstjänster och det gav ett bra resultat.

ACT Svenska kyrkan är också en del av Världens barn och därför har vi även arrangerat en insamling där. Det gjordes genom ett samtal med familjehemsmamman Melinda Jacobs där hon berättade om sin kamp för barn och deras rättigheter. Ett välbesökt samtal där biljettintäkterna gick till insamlingen för Världens barn.

Till missionen hör också guidningar våra kyrkor och framför allt i S:t Petri kyrka. I nuläget har vi klarat oss bra med den guidegrupp vi har så det har varit ganska enkelt att erbjuda guide vid önskemål, men ett av målen är att rekrytera fler guider. Vi har påbörjat ett samtal om hur vi på olika sätt lyfter fram symboliken i kyrkan. Detta är en ständig process framåt och med engagerade guider i den ideella medarbetargruppen uppkommer ofta spännande frågeställningar som utmanar oss i vårt ständiga lärande.

Vi planerade för att inbjuda till skolvisningar i S:t Petri kyrka under 2023. Detta är fortfarande i planeringsstadiet. Det vi satt igång under 2023 är Liturgiska kläder för barn vilket vi hoppas kunna erbjuda under kommande skolvisningar.

Till det utåtriktade hör också vår medverkan på marknader och föreningsdagar som sker i kommunen. Vi har varit med på någon av dem i alla delar av pastoratet.

Hit hör också syföreningar som förra året också kunde genomföra sina insamlingar vid auktion och marknader. Totalt samlade man in 40 977 kronor.

## Statistik vuxenverksamhet

Statistik - mötesplatser för vuxna inom Undervisning, Diakoni och Mission	2023	2022	2021	2020	2019
Öppen gemenskapsverksamhet	4402	3 539	1 405	1 680	3 023
Öppna samtal om kristen tro och andlighet	356	54	-	-	-
Öppen verksamhet med kulturellt innehåll	222	170	41	0	161
Retreater och pilgrimsvandring	80	72	72	34	69
Gruppverksamhet (t ex sorgegrupper och syföreningar)	91	82	87	81	85

## Övrig kyrklig verksamhet

Området består av den verksamhet som görs som ett utflöde av den grundläggande uppgiften men som inte är ett krav enligt kyrkoordningen. På grund av detta väljs aktiviteter ut som antingen är självbärande ekonomiskt eller som anses ge så pass mycket mervärde att vi med gott samvete kan låta dem finansieras av kyrkoavgiften ändå.



## Övrig församlingsverksamhet

Övrig församlingsverksamhet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	90	174	93%
Kostnader för arbetskraft	-346	-360	4%
Övriga rörelsekostnader	-155	-163	5%
Resultat	-411	-349	-15%

Här ryms exempelvis vägkyrka, konserter som inte är musikgudstjänster och även en del samarbeten med Klippans kommun.

I S:t Petri har det erbjudits lunchmusik en gång per månad under terminerna. Det har varit ett varierat program och många har hittat till den enkla mötesplatsen med gemenskap, soppa och musik.

I maj åkte en grupp till utställningen Arkitektur Skulptur på Skissernas museum i Lund och därefter till Östra kyrkogården i Malmö. Det var en studie- och utbildningsresa för sommarkyrkovärdar, deltagare från Utflyktsgruppen och andra "Lewerentzintresserade".

Vi arrangerade också Sommarkyrka i S:t Petri kyrka 25 juni – 9 juli med vägkyrkovärdar på plats. Det var öppet dagligen klockan 10-18 med andakt på vardagar klockan 14, gudstjänst på söndagen samt andra aktiviteter för barn och vuxna. Det fanns möjlighet till guidningar och ungdomar drev café under namnet Café kors i taket. I kyrkan hade vi också en utställning skapad av arkitekt Danni Tian med namnet How I keep this place. Vernissage ägde rum den 18 juni och därefter öppnade vi upp kyrkan och utställningen.

## Serviceverksamhet

Serviceverksamhet tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	1 616	1 593	-1%
Kostnader för arbetskraft	-1 215	-1 242	2%
Övriga rörelsekostnader	-157	-183	17%
Interna poster	-193	-208	8%
Resultat efter interna poster	51	-41	-

All gravskötsel som inte avser avtal slutna innan 2000 då separationen skedde mellan kyrka och stat redovisas inom serviceverksamheten, som ska vara självbärande. De interna posterna avser serviceverksamhetens del av den gemensamma administrationen och internavskrivning.

## Styrning och ledning



Styrning och ledning tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	0	25	-
Kostnader för arbetskraft	-1 146	-1 247	9%
Övriga rörelsekostnader	-248	-145	-41%
Interna poster	366	421	15%
Resultat efter interna poster	-1 028	-946	-8%

Strategisk styrning är de organ som styr verksamheten och består av våra förtroendevalda i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Verksamhetsledning är ledningsgruppens (kyrkoherde, förvaltningschef, pastoratsamordnare, arbetsledare barn-ungdom samt kommunikatör) tid som avser gemensam och operativ styrning. Inom området redovisas även revision och kyrkoval.

Under året har vi arbetat med kris- och beredskapsplan för pastoratet. Vi har tecknat olika scenarier utifrån lägen då Sverige kan hamna i höjd beredskap och krig. Hur ska vi organisera oss då och vad är det vi ska göra? Frågorna har väckt en del tankar som det gör när vi pratar om det som ingen vill ska hända.

Samtalen utmynnade i att kyrkorådet antog en ny plan i december och efter det vidtar arbetet med att också krigsplacera de anställda som vi behöver om det blir höjd beredskap.

## Stödjande verksamhet

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



Administration tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	0	17	-
Kostnader för arbetskraft	-3 255	-3 312	2%
Övriga rörelsekostnader	-2 169	-2 381	10%
Interna poster	1 251	1 260	1%
Resultat efter interna poster	-4 173	-4 416	6%

Finansiella poster tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	800	1 487	86%
Övriga rörelsekostnader	-450	-317	-
Interna poster	0	87	-
Resultat efter interna poster	350	1 256	259%

I slutet på november drabbades Svenska kyrkan av ett cyberangrepp vilket gjorde att inga tunna klienter kunde användas. Datorer kunde användas i begränsad utsträckning. Vi hade därför ingen kontakt med de administrativa systemen vilket gjort att mycket fick läggas på hög som till exempel fakturor. Löneutbetalning gick att göra under stor tidspress sista dagen innan det behövde komma iväg. Vår hemsida fungerade som tidigare nämnts inte heller. Vi hade ingen internetuppkoppling i lokalerna utan fick dela med hjälp av mobiltelefon för de som hade dator. Expeditionen sköttes på distans så bokningar av kyrkliga handlingar kunde fortgå som vanligt.

Mycket tid och kraft har fått läggas på att lokalt utföra de åtgärder som rikskyrkans dataansvariga har påbjudit. Ett stort tack får därför riktas till administrationen för gott arbete!

### Kyrkor och övriga fastigheter

Fastigheter tkr	Budget 2023	Utfall 2023	
Verksamhetens intäkter	492	808	-
Kostnader för arbetskraft	-2 218	-2 211	0%
Övriga rörelsekostnader	-4 642	-4 344	-6%
Interna poster	0	14	-
Resultat efter interna poster	-6 368	-5 733	-10%

Pastoratet har förutom kyrkor och kapell ytterligare 22 fastigheter – församlingshem, verksamhets- och kontorslokaler samt bårhus, vaktmästeri, förråd med flera.

Under 2022 färdigställdes en lokalförsörjningsplan som antogs av kyrkofullmäktige i maj 2022. Den syftar till att medvetandegöra hur vi idag använder våra lokaler och vad vi tror vi kommer att behöva för lokaler i framtiden. Utifrån det kan vi avgöra om vi idag har rätt lokaler för framtiden eller om vi behöver avyttra fastigheter för att kunna införskaffa andra som passar oss bättre. Under året har arbetet med åtgärder fortsatt enligt den planen till exempel vad gäller församlingshemmet i Färingtofta där vi nu landat i att ta fram ritningar och kostnadsförslag på ett nytt vaktmästeri. I Källna blev beslutet att stänga Sockenstugan och att fortsätta använda vaktmästeriet där.

Vi har under några år haft personal som arbetat med underhåll där extern kompetens inte är nödvändig, ett sätt att hålla nere våra kostnader. Under året har vi i egen regi till exempel byggt om i Vedby kyrkstuga genom att skapa ett nytt kontorsrum för barnledarna, byggt personalpentry i S:t Petri samt bytt fasad på vaktmästeriet i Riseberga.

Pastoratet har under året också arbetat med energieffektiviserande åtgärder där vi bland annat tagit fram underlag för byte av värmesystem i Vedby kyrka under 2024.

## Personal

Eftersom personalen är vår största tillgång är det viktigt att Klippans pastorat är en bra arbetsplats, något vi arbetar med på olika sätt. Det finns möjlighet till ett friskvårdsbidrag och till motion på arbetstid. De policys som tagits fram har ofta till syfte att främja personalens säkerhet och välmående. Vi genomför också medarbetarsamtal regelbundet och har storsamlingar för all personal en gång per månad samt regelbundna arbetslagsmöten.

Under året genomfördes en utfärd för all personal i början på juni. Då var vi i Malmö på aktiviteter som syftade till samverkan över gränser då vi i lag skulle genomföra olika uppdrag. Till jul blev det julbrunch på Lucy's i Ljungbyhed.

## Hit gick kyrkoavgiften 2023



Föregående år inom parantes

### Grundläggande uppgiften, 58,16 kronor (54,10 kr)

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

### Övrig kyrklig verksamhet, 1,42 kronor (1,63 kr)

Övrig församlingsverksamhet och serviceverksamhet.

### Styrning och ledning, 3,45 kronor (3,53 kr)

Strategisk styrning, revision, kyrkoval och övergripande verksamhetsledning.

### Stödjande verksamhet, 36,97 kronor (40,73 kr)

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



## Bokslut 2023

### Resultaträkning

	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	24 707	25 566	25 594
Begravningsavgift	11 575	11 343	11 599
Ekonomisk utjämning	694	831	840
Utdelning från prästlönetillgångar	478	323	323
Erhållna gåvor och bidrag	6 191	660	1 753
Övriga verksamhetsintäkter	1 918	2 240	2 095
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>45 563</b>	<b>40 963</b>	<b>42 204</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-12 992	-13 020	-12 177
Personalkostnader	-27 620	-28 720	-29 754
Av- o nedskrivningar mm av materiella anläggningstillgångar	-1 497	-1 513	-1 513
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 109</b>	<b>-43 253</b>	<b>-43 444</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>3 454</b>	<b>-2 290</b>	<b>-1 240</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1 297	400	934
Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	166	400	548
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 917</b>	<b>-1 490</b>	<b>242</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>4 917</b>	<b>-1 490</b>	<b>242</b>

## Balansräkning

	Bokslut 2022	Bokslut 2023
<b>Tillgångar</b>		
Materiella anläggningstillgångar	14 790	14 431
Finansiella anläggningstillgångar	20 338	21 060
Omsättningstillgångar	26 861	27 538
<b>Summa tillgångar</b>	<b>61 989</b>	<b>63 029</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	-48 740	-48 982
Långfristiga skulder	-2 877	-2 830
Kortfristiga skulder	-10 372	-11 217
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>-61 989</b>	<b>-63 029</b>

## Investeringsredovisning

	Investeringskostnad	Avskr./år
Investeringar KV	569 tkr	86 tkr
Investeringar BV	581 tkr	95 tkr

Avskrivningstider beroende på typ av investering 1–20 år.

Driftsresultat per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023
<b>Verksamhetsgemensamt, kyrkoavg o utjämning</b>	<b>25 401</b>	<b>26 397</b>	<b>26 434</b>
<b>Grundläggande uppgiften</b>			
Verksamhetsgemensamt exkl. kyrkoavg o utjämning	-414	-645	-654
Idealitet	-26	-301	-316
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 831	-6 668	-6 546
Undervisning - övergripande	-329	-384	-422
Undervisning - barn 0-12 år	-2 194	-2 686	-2 656
Undervisning - ungdom 13-25 år	-685	-907	-914
Undervisning - konfirmander	-984	-1 247	-945
Undervisning - vuxen	-694	-780	-756
Diakonal verksamhet	-1 675	-2 425	-2 504
Mission	-193	-265	-249
<b>Summa grundläggande uppgiften exklusive kyrkoavgift och utjämning</b>	<b>-13 025</b>	<b>-16 308</b>	<b>-15 964</b>
<b>Övrig kyrklig verksamhet</b>			
Övrig församlingsverksamhet	-297	-411	-349
Serviceverksamhet	-99	51	-41
<b>Summa övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>-396</b>	<b>-360</b>	<b>-390</b>
<b>Styrning och ledning</b>			
Strategisk styrning	-431	-532	-470
Revision	-121	-102	-83
Kyrkoval	0	0	0
Verksamhetsledning	-369	-394	-394
<b>Summa styrning och ledning</b>	<b>-921</b>	<b>-1028</b>	<b>-947</b>
<b>Stödjande verksamhet</b>			
Församlingsadministration och verksamhetsstöd	-1 358	-1 463	-1 531
Gemensamma kostnader och administration	-2 766	-2 710	-2 885
Fastigheter och lokaler	-1 965	-6 368	-5 733
Finansiella poster	1 072	350	1 256
<b>Summa stödjande verksamhet</b>	<b>-5 017</b>	<b>-10 191</b>	<b>-8 893</b>
Begravningsverksamhetens resultat	-635	0	-251
Reglering BV resultat	635	0	251
Avrundningsdifferens	-3	1	1
<b>Resultat</b>	<b>6 039</b>	<b>-1 489</b>	<b>242</b>

## Begravningsverksamhet

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



### Nationell enhetlig begravningsavgift från 2017

2017 var det första året då Kammarkollegiet fastställde begravningsavgift för hela riket där Svenska kyrkan är huvudman baserat på inrapporterat kostnadsunderlag. Anledningen var att det tidigare fanns stora skillnader beroende på var man var bosatt.

Med anledning av ovanstående budgeteras 0 i resultat och vi erhåller därefter intäkter baserat på rapporterade kostnader. Underskott betalas alternativt överskott erhålls med två års eftersläpning. Målet är därför att hamna så nära 0 som möjligt. Årets resultat i begravningsverksamheten är 251 tkr i underskott, begravningsverksamheten har alltså en skuld till pastoratet på denna summa. Detta dels på grund av att Telia stänger ned kopparnätet och vi har tvingats installera fiber i några vaktmästerier. Det har också varit inbrott på flera ställen vilket medfört extra kostnader samt att larm därför installerats i förebyggande syfte. Internräntan är högre än budgeterat vilket även det påverkar resultatet negativt.

### Resultat BV

	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Begravningsavgift	10 940	11 343	11 348
Övriga intäkter	517	525	456
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>11 457</b>	<b>11 868</b>	<b>11 804</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-6 264	-3 670	-6 711
Övriga externa kostnader	-3 880	-6 459	-3 367
Av- o nedskr. av materiella anläggningstillgångar	-452	-315	-422
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-10 596</b>	<b>-10 444</b>	<b>-10 500</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>861</b>	<b>1 424</b>	<b>1 304</b>
Netto interna poster	-1 496	-1 424	-1 555
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-635</b>	<b>0</b>	<b>-251</b>

## Övrigt

Under 2023 arbetade vi med frågan om särskilda gravplatser där huvudspåret var att sluta avtal med Kvistofta församling när deras begravningsplats är färdig. Sent fick vi sedan besked om att avtal inte kunde tecknas på många år. Därmed behövde vi lösa frågan om särskilda gravplatser inom pastoratet.

Därför har vi tagit fram förslag till särskilda gravplatser i Riseberga och samrått med den muslimska föreningen i Klippan angående riktlinjer för gravsättning, utformningen av gravplatser utifrån muslimsk sed samt plats för bön utomhus i samband med gravsättningen. Vi har inte nått ända fram under 2023 men förhoppningen är att det ska bli klart under 2024.

Beslut angående vaktmästerierna i Färingtofta och Källna togs också under förra året vilket nämns på sidan 22.

Under 2023 har vi antagit vård- och underhållsplaner för Källna och Västra Sönnarslövs kyrkogårdar.

## Barnkonsekvensanalys

Svenska kyrkan har som mål att all verksamhet ska 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:

- I våra verksamheter ger vi barnen möjlighet att komma till uttryck, i enlighet med vår vision
- Vi har ett brett utbud för barn, både geografiskt och för olika åldrar
- I våra gudstjänster för små och stora främjas barnens andliga utveckling
- Vår diakonala verksamhet ger möjlighet till stöd för barnfamiljer där medlen inte räcker till
- Där det är möjligt tillgodoser vi önskemål att kombinera arbete med föräldraledighet