

Tid och Plats:

Heliga Trefaldighetskyrkans församlingshem 2022-06-15 kl.19.15-19.30

Beslutande ledamöter

Kjell-Åke Svensson, ordförande

Linda Isberg, församlingsherde

Rikard Ohlsson

Lennart Lydeen

Charlotte Bossen, förhinder

Kerstin Weman Thornell

Ersättare

Karl-Kristoffer Johansson,

Övriga


Annika Mattsson, sekreterare

Utsets att justera

Rikard Ohlsson

Underskrifter

Sekreterare: .....

Ordförande: .....

Justeringsman: .....

Meddelande om att protokollet justerats 2022-06-22 och har anslagits på anslagstavla i Heliga Trefaldighetskyrkan 2022-06-23 betygar på tjänstens vägnar

Underskrift _____

Justerandes sign:   _____

§ 39 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna till och förklarar mötet öppnat.

§ 40 Inledning

Linda börjar med att prata om att det är fantastiskt att sommaren är här.

§ 41 Fastställande av dagordning

Verksamhetsrådet beslutar att upprättat förslag till dagordning fastställs.

§ 42 Val av justeringsperson samt tid för justering av protokollet

Verksamhetsrådet beslutar att utse **Rikard Ohlsson** jämte ordförande att justera dagens protokoll. Tid för justering är den **22 juni mellan 13-15** i Heliga Trefaldighetskyrkans expedition.

§ 43 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna

§ 44 Verksamhetsplanen 2023

Verksamhetsrådet bifaller budgetförslaget

Bilaga 1

§ 45 Information från Heliga Trefaldighetskyrkan

Ingen information att delge

§ 46 Övrigt

Ingen övrigt att delge

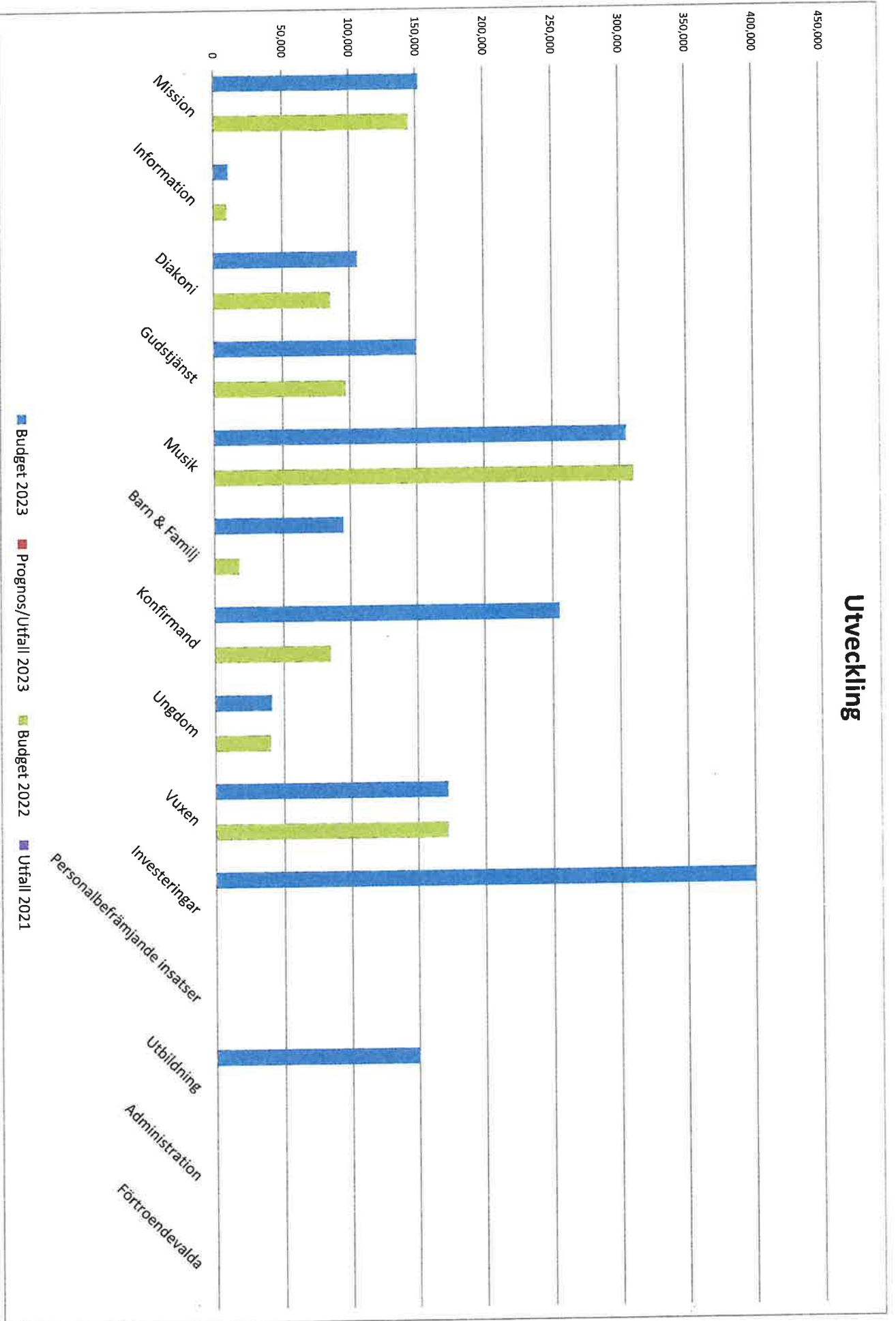
§ 48 Nästa möte

Nästa möte blir den 22 september kl. 17.30 i personalköket med fika från 17

§ 49 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Utveckling



RO
M
P

Församling:
Kyrka:

Fosla
Heliga trefaldighet

Summerad verksamhet exkl. investeringar, personal och admin:

		Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		1 287 000	0	963 000	2
<i>Kyrkoavgift</i>		1 194 000	0	656 000	2
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		101 000	0	307 000	0
<hr/>					
Mission	Mission	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		152 000	0	145 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		112 000	0	105 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		40 000	0	40 000	0
<hr/>					
Mission	Information	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		11 000	0	10 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		11 000	0	10 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Diakoni	Diakoni	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		106 000	0	86 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		106 000	0	4 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	82 000	0
<hr/>					
Gudstjänst	Gudstjänst	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		150 000	0	97 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		150 000	0	97 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Gudstjänst	Musik	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		305 000	0	310 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		305 000	0	290 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	20 000	0
<hr/>					
Undervisning	Barn & Familj	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		95 000	0	18 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		95 000	0	18 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Undervisning	Konfirmand	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		255 000	0	85 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		255 000	0	85 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Undervisning	Ungdom	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		41 000	0	40 000	0
<i>Kyrkoavgift</i>		15 000	0	5 000	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		26 000	0	35 000	0
<hr/>					
Undervisning	Vuxen	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		172 000	0	172 000	2
<i>Kyrkoavgift</i>		145 000	0	42 000	2
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		35 000	0	130 000	0
<hr/>					
Behov för verksamheten	Investeringar	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		400 000	0	#REFERENSI!	#REFERENSI!
<i>Kyrkoavgift</i>		400 000	0	#REFERENSI!	#REFERENSI!
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	#REFERENSI!	#REFERENSI!
<hr/>					
Personal	Personalförfrämjande insatser	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		0	0	0	0
<i>Kyrkoavgift</i>		0	0	0	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Personal	Utbildning	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		150 000	0	0	0
<i>Kyrkoavgift</i>		150 000	0	0	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Administration	Administration	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		0	0	0	0
<i>Kyrkoavgift</i>		0	0	0	0
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0
<hr/>					
Förtroendevalda	Förtroendevalda	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader		0	0	7 600	17 480
<i>Kyrkoavgift</i>		0	0	7 600	17 480
<i>Kostnader täckta av bidrag, gåvor mm</i>		0	0	0	0

a
Kia
RO

Församling: Fosie
 Kyrka: Heliga trefaldighet
 Huvuddupplet: Mission
 Verksamhet: Information
 Ansvarig: Annika Mattsson

Kontering: 243
 Kontoställe: 6241
 Verksamhet: 220
 Ansvarig: 220

Församlingstjänstverkens pastorala program:

Allt genom ord och handling vittna om Kristi frälsning genom sin död och uppståndelse
 Allt vara del av Lunds siff och siffrens vision att böttna i världen och som evangelisk-luthersk kyrka vara del av den världsvida kyrkan på alla platser och i alla tider.
 Allt vara en del av samhällets nätverk och vara kyrka med Malmo.
 Allt kallas ut ur det bekännings och invanda.
 Allt genom ett aktivt miljöarbete ta del i förhållanden av jorden och arbeta för ett hållbart samhälle.
 Allt skapa en bredd av mötesplatser där människor med olika erfarenheter, behov och kompetens kan hitta sin växtplats.
 Allt förklarnen gör tydlig i opinionsbildning och kommunikation och att detta arbeta genomförs strategiskt och metodiskt.
 Allt dopets uppdrag att vara Guds medarbetare uppmuntras, stöds och välsignas.
 Allt människors vilja, kunskap och engagemang utifrån den lutherska kallelsetanken tas till vara för kyrka och samhälle.
 Allt som kyrka i världen utveckla och fördjupa ett solidariskt, internationellt engagemang.
 Allt mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, mäter öppenhet och respekt och får ta plats med liv och erfarenheter.
 Allt arbeta professionellt utifrån uppdraget med beredskap för det oväntade.

Den lokala kyrkans bestyrning av uppdraget utifrån kontexten (öranteras i verksamhetsråd och fastställt av församlingrådet):

Vi vill sprida information om våra aktiviteter till alla och få människor att känna sig välkomna i alla våra olika verksamheter. Informationen går bl.a. ut via e-post, post, Facebook, hemsida m.m.
 Anslygskvällen utanför kyrkan är vårt senaste utskott och speglar den bredd av verksamheter och skiftande mötesplatser vi har som på olika sätt bidrar till att människor möts.
 Det ska finnas strukturerad information om kyrkans verksamheter och handlingar.

	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader	11 000	0	10 000	0
Kyrkostyrelse	11 000	0	10 000	0
Kostnader täckta	0	0	0	0

Den lokala kyrkans handlingsplan:	Uppföljning:	Budget 2023		Prognos/Utfall 2023		Budget 2022		Utfall 2021	
		Activitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Activitetens kostnad:	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Activitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Activitetens kostnad:	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.
Utfall och godkänd budget		5 500	5 500	0	10 000	10 000	0	0	0
Proflikader och profilprodukter		0	0	0	0	0	0	0	0
Sticka ut mäsadsbrev med information om aktuella handlingar och gudstjänster		5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Församling: Fosse
 Kyrka: Heliga trefaldigheten
 Huvuddoppjift: Diakoni
 Verksamhet: Diakoni
 Ansvarig: Emma Silver

Kontering: 243
 Kostnadsställe: 2110, 2124, 2125
 Verksamhet: 160
 Ansvarig: 160

Församlinginstruktionens pastorala program:

Att med Kristus som förebild dela den mänskliga utsattheten och visa på Kristi fred och försoning.
 Att diakonin präglas av uttålighet och närvaro.
 Att utgå från varje människas värdighet och allas grundläggande värde.
 Att med mod och kunskap dela och ta ställning i det offentliga samhället kring människors livsvillkor.
 Att utgå från att varje människa vill vara ansvarig och delaktig i skapandet av goda förutsättningar för sitt eget liv.
 Att vara en församlingens plats som också kan härbergära människors existentiella frågor i olika livskedjan
 Att möta hela människans behov med fantasi, mod och tro på förändringens möjligheter.
 Att insikten om att behoven är oändliga och resurserna ändliga knyter till en ständigt fördjupad reflektion.
 Att mångfalden hjälpas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.
 Att gränsvärderingarna möter prioriteras.

Den lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån kontexten (förankras i verksamhetsråd och fastställt av församlingrådet):

Alla människor som kommer till oss skall bli sedda och respekterade.
 Heliga Trefaldighet skall vara en plats för utvecklig och växande - för människor och för diakonin.
 Vi vill vara en plats som präglas av trygghet.

Det diakonala arbetet skall vara gränsvärderande med samarbeten inom pastoratet men också med andra aktörer i samhället.
 Vi vill fröjas till för de som rör sig runt och i Heliga Trefaldighetskyrkan och ser att ekonomiskt svaga familjer och pensionärer har störst behov vad gäller ekonomiskt stöd
 Vi ser att det diakonala perspektivet är stort i vårt område och utmaningarna är många. Det handlar till exempel om ekonomiskt utanförskap, ensamhet, arbetslöshet, trångboddhet och avsaknad av ett grundläggande behov såsom mat för dagen. Vårt strategiska läge, våra öppna lokaler med både ett kyrkorum och

	Budget 2023	Prognos/Urfall 2023	Budget 2022	Urfall 2021
Totala kostnader	106 000	0	86 000	0
Kyrkoavgift	106 000	0	4 000	0
Kostnader täckta	0	0	82 000	0

Den lokala kyrkans handlingssplan:	Uppföljning:	Budget 2023		Prognos/Urfall 2023		Budget 2022		Urfall 2021	
		Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift
Loppisförsäljning från helgas kafé till förmån för diakonin. Föras till församling		2 000	2 000	0	0	86 000	4 000	0	0
Folkkostnader vid samtal		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Utdelning av presentkort från Willys. Gåvonor: 94301		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Stöttning ekonomiskt vid speciala punktsatser		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Utdelning av "Juglva" gåvonor: 74302, 74303, 74305, 74352, 74354, 94301		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Hjälpa till vidare kontakt med myndigheter.		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Möterverka med äderna aktörer.		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Vara svinnig / kyrkans olika verksamheter, gudstjänster och i närområdet.		0	0	0	0	0	0	0	0
Arbeta på transtboendet på Åkerströ		0	0	0	0	0	0	0	0

RO,


Församling: Fosie
 Kyrka: Heliga trefaldighet
 Huvuduppgift: Guds tjänst
 Verksamhet: Musik
 Ansvarig: Peter Einberg

Kontering: 241
 Kostnadsställe: 1111, 3211
 Verksamhet: 150
 Ansvarig:

Församlingstraktationens pastorala program:

Att samlas till bön är ett av kyrkans främsta karnetecken. Bönen bärs i människors hjärtan och får sin näring i guds tjänstens gemensamma bön som ett uttryck för att vara och leva i Guds tjänst.
 Att i gudstjänsten mötas med Gud, med sig själv och med varandra.
 Att i gudstjänsten fräs, uppätas och välsignas livet.
 Att gudstjänsten bärs av Ordet och sakramenten, där förkunnelsen är angelägen och autentisk och att nattvard alltid fräs i respektive kyrkas söndagsguds tjänst.
 Att barnvårdsguds tjänst med nattvard fräs med få undantag, i varje lokal kyrka varje sön- och helgdag, och alltid minst i en av respektive församlings kyrkor.
 Att gudstjänsten möter människors behov av frihet och bars av niens inreboende Kraft att tolka och hållbara livet.
 Att delaktighet gör gudstjänsten gränsöverskridande.
 Att gudstjänsten är fylld av många språk – det talade, lysnadens, musikens, bildernas, rummets, rörelsens och kroppens språk.
 Att gudstjänsterna avspeglar Malmös många talade språk.
 Att gudstjänsten prövar tradition och förnyelse.
 Att gudstjänsten vill i regelbundenheten och glöds i igenkännandet.
 Att kyrkorna är tillgängliga och öppna rum.

Den lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån kontexten (förankras i verksamhetsråd och fastställs av församlingrådet):

Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av varierande musik.
 Vi vill att det traditionella möter det nya i musiken.
 Genom att samla människor från olika delar av världen för att spela och sjunga, så får man vi arbetet för fred och frid.
 Vi vill arbeta för barnens plats inom musiken och arbetar t.ex. med orgelpedagogik. Barnen blir också inbjudna till kyrkan för att ta del av olika musikaliska evenemang, som till exempel barnvegkonserter.

	Budget 2023	Prognos/Uthall 2023	Budget 2022	Uthall 2022
Totala kostnader	305 000	0	310 000	0
Kyrkostyrelse	305 000	0	290 000	0
Kostnader faktorer	0	0	20 000	0

Den lokala kyrkans handlingssplan:	Uppföljning:	Budget 2023				Prognos/Uthall 2023			
		Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.
Helikören	Uthall och godkänd budget	20 000	0	20 000	0	310 000	0	290 000	0
Enka försökare		40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
Stemkor		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Hörkostnader kör, orgel, piano		40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
Sommarscenen, skivornet, 94330		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
Extra medverkan gudstjänst		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Temamissa		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
Konserter		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
orgelpedagogik/utlysning för barn		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Födrutkningsmaterial inkom instrument, reparation		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Pianoställning		15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
Lovsångsorkster		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Församling: Fosie
 Kyrka: Heliga trefaldighet
 Huvuduppgift: Undervisning
 Verksamhet: Barn & Familj
 Ansvarig: Vera Klingen

Kontering:	243
Kostnadsställe:	1510
Verksamhet:	170
Ansvarig:	

Församlingstiftelse pastorala program:

Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livsångt, väkande och lärande.
 Att den kristna livstolkningen genom bibelns och kyrkans berättelser ska relateras till varje människas egen livsberättelse.
 Att samtalet kring livs- och trostfrågor fördjupas de troendes gemenskap.
 Att kyrkan som en lärande organisation växer och fördjupas i relation med samhälle och värld.
 Att läringskapet utifrån erfarenheter, kunskaper och upplevelser fördjupas och utvecklas för alla åldrar.
 Att undervisningen använder många språk och uttrycksmedel.
 Att all undervisning innebär en resons av andlig fördjupning och är en väg till församlingens hemlighet.
 Att undervisningen relateras till bibeln som vittnesbörd av människors erfarenheter av Gud.
 Att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.
 Att gränsoverskridande möten prioriteras.

Den lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån kontexten (främst i verksamhetsråd och fastställt av församlingrådet):

Vi vill vara ett sammanhang där varje människa får möjlighet att upptäcka och fördjupa sin gudstreligion.
 Bibels berättelser ska levandegöras och tolkas så att de får betydelse i våra liv och för vår relation till Gud.
 Familjer finns i många olika och livnärdiga former och ska välkomnas med samma självklara respekt.
 Vi vill vara en gemenskap där vi ser Gud i varandra, också när vi är och tycker olika.
 Vi är oss tillsammans, på många sätt och med alla sinnen.

Området är rikt på barn och det finns fyra grundskolor och ett antal förskolor.

Vi vill stärka arbetet mot skol- och forskolebarn och dessa kommer vi också satsa på att skapa relation till framöver.
 Vi kommer att satsa på det utrikande arbetet, mot skolor och de lokala föreningarna. Vi vill bjuda in skolbarn till oss, dels under de stora högtiderna, dels under året med fokus på olika teman. Vi har också en önskan och längtan efter att, på ett tydligare sätt, få möta barn med olika funktionsvariationer.
 Vi vill skapa en välkomnande anda i våra egna lokaler, i stället för att satsa på så kallad traditionell barnverksamhet behöver vi ha ett inkluderande perspektiv i alla våra verksamheter. Med det menar vi att barnen ska få uppleva att de har en naturlig plats hos oss. Det handlar om att anpassa våra lokaler, tillgängligheterna,

	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader	95 000	0	18 000	0
Kyrkoavgift	95 000	0	18 000	0
Kostnader täckta	0	0	0	0

Den lokala kyrkans handlingsplan:	Utfall och godkänd budget	Uppföljning:	Budget 2023		Prognos/Utfall 2023		Budget 2022		Utfall 2021	
			Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift
Pedagogisk verksamhet för skolor som undervisningsplan, läsk- och ljudspel.			10 000	10 000	0	18 000	0	0	0	0
Mötesplats barn och familj på Helgas			30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Satsningar på särskilda helger påsk i utvalda mm			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Utbytet under vinterhalvåret höstlov jullov			25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
Judryck för alla i församlingen en gång per år.			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Utstrikat arbete i närområdet			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Församling: Fogle
 Kyrka: Heliga trefaldighet
 Huvuduppgift: Undervisning
 Verksamhet: Ungdom
 Ansvarig: Helena Ericsson

Kontering:	243
Kostnadsställe:	1610
Verksamhet:	190
Ansvarig:	

Församlingstjänstverkens pastorala program:
 Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och lärande.
 Att den kristna livstolkningen genom bibeln och kyrkans berättelser ska relateras till varje människas egen livserfarenhet.
 Att samtalet kring livs- och trosfrågor fördjupar de troendes gemenskap.
 Att kyrkan som en lärande organisation växer och fördjupas i relationen med samhälle och värld.
 Att läringskapet utifrån erfarenheter, kunskaper och upplevelser fördjupas och utvecklas för alla åldrar.
 Att undervisningen använder många språk och uttrycksmedel.
 Att all undervisning innebär en resonans av andlig fördjupning och är en väg till församlingens hemlighet.
 Att undervisningen relateras till bibeln som vittnesbörd av människors erfarenheter av Gud.
 Att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.
 Att gränsvärd förändringarna mötas och diskuteras.

Den lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån konventen (förankras i verksamhetsråd och fastställs av församlingsrådet):
 Svenska kyrkans unga ska vara ett socialt forum med kristen tro som grund, där ungdomarna känner att de kan vara dem de är.
 Genom att låta känna sig själv är det bättre att möta den som tänker på ett annat sätt. Vi vill, genom våra samtal, bygga en plats som är öppen för olikheter och det bygger stad och en värld i fred.
 Vi vill intensifiera vårt arbete för att ungdomar ska känna att kyrkan förblir en relevant plats också när de blir äldre och andra saker i livet tar vid.

	Budget 2023	Prognos/Utsall 2023	Budget 2022	Utsall 2021
Totala kostnader	41 000	0	40 000	0
Kyrkoavgift	15 000	0	5 000	0
Kostnader täckta	26 000	0	35 000	0

Dan lokala kyrkans handlingsplan:	Uppföljning:	Budget 2023		Prognos/Utsall 2023		Budget 2022		Utsall 2021		
		Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.
Utsall och godkänd budget										
Svenska kyrkans unga träffas en gång i veckan under terminstid. Inleds med mäsas sedan fika och ett program. Ca 15 st.		5 000	5 000		0		0		0	
Ett sommarfärdigt (4 dagar, 15 pers) där kyrkan står för hela kostnaden. Gåvomedel: 94303, 94301.		30 000	10 000	20 000	0		0		0	
1 extra aktivitet per termin, t.ex. Utmaningarnas hus eller bowling där man gör något tillsammans och utvecklar gruppen. Efterom vårt område är diakonalt utställt, känns det relevant att göra något extra till ungdomarna, utantill stadsdelen, som de inte har råd att göra annars. Gåvomedel: 94301		6 000	0	6 000	0		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		0	
			0		0		0		0	

Handwritten marks: "120", "M", and a blue scribble.

Församling: Fosse
 Kyrka: Heliga trefaldigheten
 Huvudsamfund: Undervisning
 Verksamhet: Konfirmand
 Ansvarig: Helena Ericsson

Konfering: 243
 Kostnadsställe: 1710
 Verksamhet: Konfirmand
 Ansvarig: 180

Församlingsinstruktionens pastorala program:

Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livsbågat växande och lärande.

Att den kristna livstolkningen genom bibeln och kyrkans berättelser ska relateras till varje människas egen livserfarenhet.

Att samsjäl i och trostrågor fördjupa de troendes gemenskap.

Att kyrkan som en berättande organisation väcker och fördjupas i relationen med samhälle och värld.

Att utbildningsinnehåll från erfarenheter, kunskaper och upplevelser fördjupas och utvecklas för alla åldrar.

Att all undervisning innebär en resonans av andlig fördjupning och är en väg till församlingens hemlighet.

Att undervisningen relateras till bibeln som vittnesbörd av människors erfarenheter av Gud.

Att mångfalden belästs, så människor ösvætt ken, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter döppenheter och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.

Att gränsvyckstäckande möten prioriteras.

Att lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån konstanten (franskas i verksamhetsråd och fastställs av församlingens råd).

Konfirmandkonferens skall vara en tid då konfirmanderna får möjlighet att fördjupa sig i de existentiella livs- frågor med den kristna tron som grund, samt lära sig mer om den kristna tron.

Vi vill vara ett forum där konfirmanderna känner att de kan vara sig själva.

Gemensamt bli tryggt och själv är det också bättre att möta den som tycker annorlunda.

Vi har ett gott samsambete med Fosse kyrka kring konfirmand – och ungdom. Detta är ett arbete vi vill fortsätta att utveckla och driva. Konfirmandarbets är nu en stor och stabil del av vårt arbete och det är glädjande att vi har gemensamma utbildningsutgifter ungdomar från hela staden och inte enbart från vårt närområde. Vi kommer

	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader	255 000	0	85 000	0
Kyrkostyrelse	255 000	0	85 000	0
Kostnader täckta	0	0	0	0

Den lokala kyrkans handlingsplan:	Utfall och godkänd budget	Uppföljning:	Budget 2023		Prognos/Utfall 2023		Budget 2022		Utfall 2021	
			Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Kostnader täckta av blidrag, gåvor m.m.	Aktivitetens kostnad	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Kostnader täckta av blidrag, gåvor m.m.	Utdelning	Kostnader täckta av kyrkostyrelse	Kostnader täckta av blidrag, gåvor m.m.
Bedriva gemenskapskonfirmander i samsambete med Fosse kyrka, beräknat på 15 pers. Undervisningen sker på helger och lov, varvat med övernatting och dagläger. Inköp av undervisningsmaterial så som biblar, printhäfter och komplettering av materialkostnader. En ung förskolelärare är inbjuden vid läger. En husmor är inbjuden vid läger.			130 000	130 000		0		0		0
Ledarbildning för konfirmandledare och blivande konfirmandledare.			5 000	5 000		0		0		0
Zoom-konfirmander: Undervisningsmaterial och ev kostnad för dator för utlåning till de som inte har tillgång till dator hemma. En ledare, med särskild kompetens, är inbjuden.			120 000	120 000		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0
			0	0		0		0		0

Församling: Foste
 Kyrka: Heliga trelaldighet
 Huvuduppgift: Undervisning
 Verksamhet: Vuxen
 Ansvarig: Stellan Ponnert

Kontering:	213
Kostnadsställe:	1810
Verksamhet:	200
Ansvarig:	

Församlingstuktionsens pastorala program:

Att skapa rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och lärande.
 Att den kristna livstolkningen genom bibeln och kyrkans berättelser ska relateras till varje människas egen livsberättelse.
 Att samtalat kring livs- och trosfrågor fördjupar de troendes gemenskap.
 Att kyrkan som en lärande organisation väker och fördjupar i relationen med samhälle och värld.
 Att lärutvecklingen utifrån erfarenheter, kunskaper och upplevelser fördjupas och utvecklas för alla åldrar.
 Att undervisningen använder många språk och uttrycksmedel.
 Att all undervisning innebär en resonans av andlig fördjupning och är en väg till församlingens hemlighet.
 Att undervisningen relateras till bibeln som vittnesbörd av människors erfarenheter av Gud.
 Att mångfalden bejakas, så människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med sitt liv och sina erfarenheter.
 Att gränsoverskridande möten prioriteras.

Den lokala kyrkans beskrivning av uppdraget utifrån kontexten (öfranstris i verksamhetsråd och fastställt av församlingrådet):

Vi vill vara en plats där människor fördjupas i tro och kunskap genom samtal om tro, liv och gudsstämning.
 Detta får vara platsen där visionen blir en verklighet i mötet mellan den uppståndne Kristus och människan.
 Det pastorala programmet hjälper oss att leva och synliggöra den kallelse till det läringskap som vi tog emot i dopet tillsammans med de människor som är i kyrkan.
 Vi vill skapa mötesplatser mellan människor som präglas av uppmuntran och frimodighet. Det är i mötet med varandra som vi har en unik möjlighet att i gemenskap, dela och fördjupa, den kristna berättelsen. Utifrån det tillgängliga besöker till de fördjupade relationerna kan vi som församling verka en del arbetet för

	Budget 2023	Prognos/Utfall 2023	Budget 2022	Utfall 2021
Totala kostnader	172 000	0	172 000	2
Kyrkoavgift	145 000	0	42 000	2
Kostnader täckta	35 000	0	130 000	0

Den lokala kyrkans handlingsplan:	Uppbllning:	Budget 2023		Prognos/Utfall 2023		Budget 2022		Utfall 2021		
		Attivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Attivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.	Attivitetens kostnad:	Kostnader täckta av kyrkoavgift	Kostnader täckta av bidrag, gåvor m.m.
Utfall och godkänd budget										
Pilgrimsgruppen. Ledt av volontärer. Det mesta betalar deltagarna själva men ibland betalar kyrkan inträde eller buss. Gåvomedel: 94301		10 000	5 000	5 000	0	0	172 000	0	0	2
Tidningsstiftelsen. Ca 50 deltagare. Utförd 2-3 gånger per termin. 1 större utfärd och 2 mindre som delvis bekostas av deltagarna själva. 30 000 från gåvomedel 94330. Serveringsintäkter ca 70000 kr		160 000	130 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Mat och samtal i samband med torsdagsmässan. Fördjupande samtalgrupp		10 000	10 000		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large 'KO' and several scribbles.

