



Verksamhetsplan med budget och ekonomisk plan 2024 - 2026

Antagen i kyrkorådet 2023-10-17

Fastställd av Kyrkofullmäktige 2023-10-31

Svenska kyrkan 

JÖNKÖPING

Innehållsförteckning

Vision	3
Syfte, värderingar, Kännetecken, Vägledande mål	3
Inledning	4
Nuvarande situation – församling	5
Fem fokusområden 2024-2026	6
Fokusområde ett	6
Fokusområde två	7
Fokusområde tre	8
Fokusområde fyra	9
Fokusområde fem	10
Verksamhetsområden	11
Verksamhetsområde Väster	11
Verksamhetsområde Öster	13
Verksamhetsområde Söder	15
Verksamhetsområde Diakoni Själavård	18
Förskolorna Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna	21
Projekt	23
Sofia och Kristine kyrkoparker	23
Sofiagården – en plats för fler	24
Jungmannen	25
Södra Munksjöstaden/Skeppsbron	26
Begravningsverksamheten	28
Inledning och nuvarande situation	28
Fyra fokusområden 2024-2026	29
Fokusområde ett	29
Fokusområde två	29
Fokusområde tre	30
Fokusområde fyra	30
Ekonomiska förutsättningar	31
Investeringsbudget	38
Budget 2024	39
Ekonomisk plan 2025-2026	40

Vision

Ett gott liv för alla

Syfte

Kyrkans mission är att bära fram budskapet om Jesus Kristus som världens Frälsare. Det gör vi genom att fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning. Svenska kyrkan har även huvudmannaskapet för myndighetsuppdraget att ansvara för begravningsverksamheten i Jönköping.

Värderingar

Kärlek Respekt och ett Stödjande förhållningssätt.

Kännetecken

Bedjande Barmhärtig Modig.

Vägledande Mål:

Svenska kyrkan Jönköping:

- Agerar som en kyrka i världen.
- Firar en gudstjänst att längta till.
- Berättar med glädje vidare om den kristna tron och om kulturarvet.
- Har kyrkor och kyrkogårdar som är platser för vila och kontemplation.
- Genomför begravingar på ett professionellt sätt och utifrån personliga önskemål.
- Rustar medarbetare för sin uppgift.

Inledning

Arbetet för att Svenska kyrkan Jönköping ska stå stark på kort och lång sikt fortsätter. Ett engagerat kyrkoråd, systematiskt arbetande utskott och medarbetare med tydligt formulerade uppdrag formar tillsammans med församlingsbor och ideella en gemenskap som fullgör det grundläggande uppdraget och som tar ansvar för begravningsverksamheten.

Organisationen som sjösattes i september 2022, med församlingsverksamhetens fyra och begravningsverksamhetens fem verksamhetsområden, fungerar. Den är stabil och håller också när nya personer kommer till och andra lämnar. Vid skiften synliggörs hur viktig den organisatoriska infrastrukturen är. Den som kommer till uttryck i verksamhetsplan och budget, delegationer, befattningsbeskrivningar och arbetsbeskrivningar. Dessa dokument speglar vision, syfte, värderingar och kännetecken. Här får mål och fokusområden konkretion. De är ramar som skapar utrymme för kreativitet. De är segel för andens vind över världen.

Svenska kyrkan Jönköping har en i grunden god ekonomi. Ändå behöver vi ha en beredskap för att förutsättningarna på sikt förändras. Väl medvetna om att kyrkan framför allt är människor, levande stenar i ett andligt husbygge, blir lokalförsörjningsplanen ett viktigt redskap. Staden växer och med den förväntan på den kristna gemenskapen.

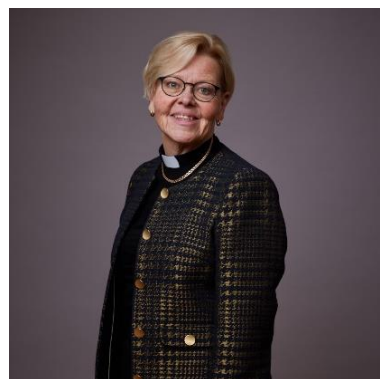
Tillgänglighet, hållbarhet och uppföljning fortsätter att vara viktiga dimensioner av församlingens liv och arbete. Mångfaldsvisionen behöver hållas levande och arbetet för en inkluderande församling fortsätta för att avspegla den värld som är vår. Dop, undervisning, klimatneutralitet och frågor som rör arbetsmiljön har fortsatt hög prioritet.

Betydelsen av gemenskaper där tro och liv kan delas, kan inte överskattas. Jesus frågade sina lärjungar: Vem säger människorna att jag är? Idag adresserar han oss med samma fråga. Då som nu utmanas vi att vidga perspektiven och forma sammanhang där vi kan dela våra bilder av den levande Gudens son. Må vår församling alltmer bli en plats där vi talar sant om livet och tydligt om tron.

Till sist: Varmt tack till alla som arbetat med framtagandet av verksamhetsplan och budget. Kyrkorådet har i verksamhetsplanens framarbetande uttryckt en önskan att fler satsningar med fokus på fred, barn och unga samt ideellt medarbetarskap planeras och genomförs. Det är nu vårt gemensamma ansvar att förverkliga dess intentioner. Samarbetet borgar för en god och inspirerande utveckling Gud till ära och våra medmänniskor till tjänst.

Ann Aldén, kyrkoherde

Bengt Olsson, kyrkorådets ordförande



Nuvarande situation - församling

Kriget i Ukraina fortsätter och Sveriges NATO ansökan är inte godkänd. Antalet demokratier i världen minskar och de auktoritära staterna blir fler. Klimatnödläget är om möjligt ännu mer akut; skogar brinner och städer översvämmas, isarna smälter och skördar slår fel. Ljusglimtar är, i ett globalt perspektiv, förhållandevis få.

I vårt eget land utmanas yttrandefrihetens gränser när heliga böcker brinner. Terrorhotnivån är nu fyra på en femgradig skala. Dagar som inte berättar om dödsskjutningar någonstans i Sverige, är få. Hög inflation och en svag krona påverkar den ekonomiska situationen för alla; enskilda, institutioner och församlingar som vår egen.

Det är i den värld som är vår, vi är kallade att vara människofiskare. Kallade att kasta ut våra nät på djupt vatten. Rädslan och oron vi känner är mänsklig, men uppdraget finns bland vågorna i de djupa vattnen. Vi behöver ro ut också om vågorna går höga, för fiska med näst gör man inte i hamnen. Tilliten behöver odlas där misstro råder, och glädjen upptäckas där rädslan fått fäste.

Evangeliet, det goda budskapet om Jesus Kristus, är vårt uppdrag. Ärligt och uppriktigt ska vi dela tro med varandra i öppna och inkluderande gemenskaper och vara trovärdiga genom att leva som vi lär. Det diakonala arbetet behöver få en tydligare udd. Svaret på sjunkande medlemstal är en modig och trovärdig kyrka.

Som församling vill vi vara en öppen gemenskap med ett tydligt centrum. Ge rum för dynamisk diskussion och vara lojala med fattade beslut. Vi vill utmana vår bekvämlighet och uppmuntra varandra att ha tillit till det grundläggande uppdraget, tillit till uppdragsgivaren, tillit till varandra och ha tillit till den andre. Om den packning vi bär på blir lite lättare skapas förutsättningar för mobilitet. Och flexibla behöver vi vara när staden förändras.

Mänskligheten är en. Vi bidrar till varandras förutsättningar och öde. Svenska kyrkan Jönköping är ett av den världsvida kyrkans många lokalkontor och vi vill inte sluta om oss. På olika sätt vill vi bekräfta att vi står i relation till systrar och bröder både nära och långt borta. Vi gör så när vi ber, när vi läser bibeln, formar gemenskaper i tid och rum och bryter brödet så att det räcker till alla.



Dop i Råslätts kyrka

Fem fokusområden 2024–2026

Fokusområde ett

De kyrkliga handlingarna i allmänhet och dopet i synnerhet

Svenska kyrkan Jönköping vill vara uppdragsorienterad, relevant och angelägen i det som ingen annan gör om Jönköpings församling skulle låta bli”.

“Dopseden är under förändring och vi behöver arbeta än mer aktivt för att fler människor ska få ta emot dopets gåva”.

ur Församlingsinstruktionen

Vi vill vara en församling som människor i vår stad vill tillhöra. En vidare gemenskap i vilken människor vill högtidlighålla livets skiften i dop och konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och begravning.

Aktiviteter 2024

- Dop och dopuppföljning - Inventering, omtag och metodiskt arbete framåt.
- En handlingsplan för dopet arbetas fram.
- *Doppärlan*; en scenisk musikalberättelse om dopet med barnkör, musiker och skådespelare.
- Minnesstund i Sofiagården och i andra kyrkor; nästa steg.
- Förmågan att möjliggöra för ideella/volontärer att tas i anspråk och bemyndigas i verksamhetens arbete.

Återstående aktiviteter

- Ett positivt bemötande när människor söker oss – Du har kommit rätt! *Fortfarande aktuellt*
- Församlingsexpedition i Sofiakyrkan. *På gång*
- Synliggöra dopet i allt vi är och gör; i synnerhet vid de kyrkliga handlingarna. *Fortfarande aktuellt*
- Bokning av vigsel via hemsidan ska göras möjligt. Det ska vara enkelt. *Dopbokning på plats.*
- Kontinuerligt bjuda in till ”Dop och vigsel helt enkelt”. *Fortfarande aktuellt*

Fokusområde två

Berätta vidare!

”Kunskapen om kristen tro är begränsad. Vi behöver ställa oss frågorna: Om inte vi berättar om Jesus Kristus, hans liv, död, uppståndelse och återkomst i härlighet — vem ska då göra det? Om inte vi skapar sammanhang där de existentiella frågorna får ställas och vi tillsammans söker svaren — vem ska då göra det? Om inte i kyrkans gemenskap - var ska vi dela liv och berättelser? I församlingen måste vi tillsammans skapa förutsättningar för den kristna tron att växa och mogna, redan från tidig ålder.”

ur Församlingsinstruktionen

Vi vill vara en församling där människors “små berättelser” kan docka in i den stora berättelsen om levande Guden som älskade världen så att han sände sin son Jesus Kristus för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. En församling där nya berättelser kan docka in i gamla, och så få mening.

Aktiviteter 2024

- Implementering av plan för lärande och undervisning.
- Förintelsens minnesdag.
- Ekumenisk vecka pingsten 2024.
- Vi firar ACT 150 år 2024.
- Utreda hur satsningar kan ske där stan växer – med fokus på Strandängen, Österängen och Södra Munksjöstaden/Skeppsbron.
- När medarbetare kompetensutvecklas ska en naturlig del vara att föra kunskapen vidare till kollegor i olika professioner.

Återstående aktiviteter

- 10 minuter om... i alla sammanhang och grupper. *Fortfarande aktuellt*
- Existentiella samtal. *Fortfarande aktuellt*



Fokusområde tre

Tillgänglighet

”Svenska kyrkan Jönköping har många fina och välskötta kyrkor och hus och planer finns på att bygga nya församlingslokaler. Samtidigt ser vi att trösklarna in till kyrkorummen blivit lägre och att det snarare är hit människor söker sig än till församlingshemmen. Detta gäller i synnerhet stadens två stora kyrkor Sofia och Kristine. Ett medvetet arbete för närvaro och generösa öppettider där pågår”

ur Församlingsinstruktionen.

Vi vill vara en församling utan murar och med en tydlighet i centrum. En miljö där människor kan bidra med sina gåvor och stå i uppgifter man brinner för.

Aktiviteter 2024

- Pride 2024
- Kontaktpersoner för ACT formerar sig och lägger ett förslag till plan för hur vi som församling kan lägga in en högre växel till stöd för Svenska kyrkans internationella arbete.
- Sofia Prästgård tillgänglighetsanpassas. Så snart bygglov föreligger byggs befintlig handikapptoilet på nedre botten om, så att den blir godkänd enligt krav. Vidare anläggs en hårdlagd gång från parkeringsplatsen till huset. Ev. behöver rampen en avsats för vila.

Återstående aktiviteter

- Bereda plats för fler att bidra utifrån sina gåvor. *Fortfarande aktuellt*
- Tillgänglighetsanpassning så att alla kan delta på lika villkor. *Fortfarande aktuellt*
- Närvaro och öppet; i synnerhet i Sofiakyrkan och Kristine kyrka. *Fortfarande aktuellt*
- Avsakralisera Sanna kyrka till förmån för fler barn i förskolan. *Processen påbörjad.*
- Förverkliga och implementera mångfaldsvisionen. *Fortfarande aktuellt*



Sofia Prästgård

Fokusområde fyra

Hållbarhet

"När samhället glider isär, inkomstklyftorna ökar, och när den psykiska ohälsan omfattar allt fler söker sig människor i ökande grad till stadens kyrkor för att få hjälp. Som församling har vi att hantera att vi är ändliga i relation till alla de behov som människor ger uttryck för och som är mer eller mindre oändliga. Vad vi som kyrka alltid borde kunna erbjuda är en kopp kaffe, någon att prata med och ett sammanhang där vi inte bedöms efter prestation utan har värde i oss själva"

ur Församlingsinstruktionen

Vi vill vara en församling där vi odlar en hållbar miljö, socialt och ekonomiskt hållbar, och förutsättningar för hållbara medarbetare.

Aktiviteter 2024

- Bistå polisen i deras arbete inom ramen för Sveriges Kristna Råds samarbetsavtal.
- All servering ska vara diakonalt motiverad.
- Resepolicy tas fram.
- Statistiskt underlag till stöd för klimat och miljöarbetet tas fram
- Förmågan att planera och arbeta resurssmart och funktionellt.

Återstående aktiviteter

- Utredda på vilka byggnader vi kan sätta solpaneler. *Pågår*
- Inkludera hållbarhet i en tjänst. *Fortfarande aktuellt*
- Ta upp frågan om miljödiplomering. *Fortfarande aktuellt*
- Effektiva arbetsmetoder. *Fortfarande aktuellt*
- Anpassning till nationella rutiner och riktlinjer. *Fortfarande aktuellt*



Fokusområde fem

Uppföljning

"Vilken är vår kyrkas profil? Den frågan behöver verksamhetsråd och medarbetare öva sig på att kunna ge ett mera tydligt svar på. De två stora kyrkorna i centrum spelar "citykyrkans" roll och de mindre kyrkornas profil behöver skrivas fram. Att känna ett geografiskt område för att kunna tjäna detta område, är en princip vi metodiskt och framgångsrikt arbetar utifrån".

ur Församlingsinstruktionen

Vi vill att varje kyrka i vår församling ska finna sin profil, utifrån historia, kontext och mission/uppdrag.

Aktiviteter 2024

- Lokalförsörjningsplanens åtgärdslista.
- Underhållsplaner för 10 fastigheter.
- Rutiner för översyn av policys, riktlinjer och rutiner tas fram.

Återstående aktiviteter

Områden att följa upp;

- Uppföljning av församlingsinstruktion. *Löpande*
- Uppföljning av verksamhetsplan. *Löpande*
- Förenklade lokala kollektivavtal som ligger nära det centrala avtalet.



Verksamhetsområden

Verksamhetsområde Väster



Sofiakyrkan

Inledning och nuvarande situation:

Det som har varit och det som ska komma stämmer just nu möte i verksamhetsområde väster på ett särskilt sätt. De kyrkor, kapell, församlingshem och prästgårdar som idag är en självklar del av stadsbilden ska samsas med såväl begravningsverksamhetens som församlingsverksamhetens visioner, planer och behov.

Arbetet med en omgestaltning av parken runt Sofiakyrkan påbörjas och frågan om lokaler till Slottskyrkogårdens personal behöver få en lösning.

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor och delar tro och liv både vardag och helg. Samtliga kyrkor ska få möjlighet att utvecklas liturgiskt, diakonalt och pedagogiskt utifrån sina förutsättningar.

I verksamhetsområdet är samarbetet med Efs-föreningen på Dalvik viktigt. Vi vill lära av varandra och hitta kreativa former så att ett plus ett kan bli mer än två.

Fokusområden/mål

Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar

Aktiviteter 2024

- Undervisa om dopet i samlingar med barn och föräldrar.
- Särskild satsning för att nå konfirmandernas föräldrar.
- Bjuda in tidigare konfirmander och söka vägar att engagera.
- Fördjupat körsamarbete på väster; gemensam musikgudstjänst och gemensam körresa.

Berätta vidare

Aktiviteter 2024

- Implementera plan för lärande och undervisning.
- Barn och familjesatsning i Bymarken eller Järstorp som kan ersätta After School.
- Konfirmand och ungdomsfokus.
- Öka möjligheterna till andlig fördjupning.
- Erbjuder samtal och bikt.
- Dalvikskyrkan fortsätter sina satsningar på barn och familj.

Tillgänglighet och hållbarhet

Aktiviteter 2024

- Demografisk och diakonal omvärldsanalys på Strandängen.
- Sofiakyrkan görs mer tillgänglig för barn och unga.
- Utveckla en liturgisk och pedagogisk miljö i Sofia kyrkopark.
- Hembesök och diakonala grupper (Bymarken).
- Ljudbilden i Sofiasalen.

Vi förbereder nästa möte!
Också så kan uppdraget beskrivas.



*Sofiakyrkan
Bymarkskyrkan*

*Dalvikskyrkan
Järstorps kyrka*

Verksamhetsområde Öster

Inledning och nuvarande situation: Konsolidering och fördjupning har under det gångna året varit ledord för arbetet i verksamhetsområde Öster. En ny organisation, en pandemi som till slut gav med sig och ett behov av att hitta tillbaka till det som är att vara kyrka i församlingens östra delar. Som ett resultat vill vi arbeta med gestaltningen av våra kyrkorum. Hur kan Kristine kyrka, Ekhagskyrkan och Österängskyrkan alltmer vara platser för bön, gudstjänst och andligt liv? Själva utformningen av kyrkorummet är inte det viktigaste men det ger stöd för erfarenheten av Guds närvaro. Till kyrkorummets inre gestaltning hör också den yttre som rör Kristine kyrkopark. Vi vill forma vår vision i dialog med kommunens önskan om att göra Vätterstranden mera tillgänglig och levande. Ett existentiellt tilltal i Smålands Jerusalem.

Kyrkorna i verksamhetsområde öster saknar arbetande verksamhetsråd; dessa behöver komma på plats. I kyrkorna firas gudstjänster, väl anpassade för respektive kyrkorum och sammanhang. Vi välkomnar mångfald i uttryck. Med det sagt ser vi ändå ett behov av att gå igenom verksamhetsområdets gudstjänster och agendor. Vad ska vara olika och vad kan förena?

För att möta ett svalare intresse för konfirmandarbetet satsar vi redan i år på en konfirmandgrupp som inkluderar en resa till Berlin. Ett gott konfirmandarbete är grunden för ett levande Kyrkans unga och det är en viktig rekryteringsbas för tjänst i kyrkan.

Svenska kyrkan är en del av sin omgivning. Hon är en kyrka bland kyrkor. En aktör bland många. Vi kan bli ännu bättre på samverkan. Utveckla rollen som en given och aktiv part i stadens liv och kultur.

Fokusområden/mål

Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar

Aktiviteter 2024

- Arbetet med Kristine kyrkopark intensifieras i projektform.
- En bättre plats för enskild andakt formas i Ekhagskyrkan, med ljusbäraren som centrum.
- Dopträd utformas i de tre kyrkorna för att synliggöra dopet och dem som döpts under året.
- Konkretisera barn och ungdomars plats och delaktighet i gudstjänsten.
- Inköp av *kistorgel* för bruk i hela församlingen.



Kristine kyrka



Ekhagskyrkan



Österängskyrkan

Berätta vidare

Aktiviteter:

- Nytt påsklandskap till Ekhagskyrkan med figurer som kan förstärka berättelsen under hela kyrkoåret.
- Konfirmandsatsning med resa till Berlin.
- Omvärldsbevakning. Deltagande i SmåLit 2024 och andra lämpliga arrangemang förlagda företrädesvis till Kristine kyrka. Jönköpings marknad och Julskyltning.
- Implementering av Plan för lärande och undervisning.
- Erbjuda samtal och bikt.

Tillgänglighet och hållbarhet

Aktiviteter:

- Översyn av agendor i de tre kyrkorna;
 - Gemensam layout.
 - Agendor med stor stil.
- Bidra till formandet av en samverkansgrupp på Ekhagen för att stärka vi-känslan i området.
- Färdplan klimat konkretiseras och beslutade åtgärder implementeras.

Rustade medarbetare

Aktiviteter:

- Mobilisera ideella krafter:
 - Fler gudstjänstvärdar.
 - Unga ledare till olika verksamheter.
 - Verksamhetsråd i Kristine, Ekhagen. Alternativt Ekhagen/Österängen.

”Det vi kan göra tillsammans bör vi inte göra var och en för sig..”

Utblick från tornet Kristine kyrka



Verksamhetsområde Söder

Inledning och nuvarande situation Ett allt tydligare fokus på unga vuxna har varit vägledande i verksamhetsområde söder och det ger resultat. De lite äldre kyrkans unga finns i Gräshagskyrkan och de lite yngre kyrkans unga finns i Ljungarum. På Råslätt har ett embryo till ungdomsgrupp formats och en konfirmandgrupp planeras.

Arbetet bland barn upp till 12 år är starkt. Här finns något för alla oavsett om en vill sjunga i kör, mötas i kreativt skapande och samtal, eller om en vill gå och läsa. Kyrkan är närvarande i skolan och på fritidsgårdar. Vi ser en möjlighet att bygga vidare på etablerade relationer och utveckla samarbetet vidare och djupare med dem. Ambitionen är att ännu tydligare finnas med i läroplan och undervisning genom bland annat *Bibeläventyret* och *Sång i gång*. Råslätts "Kyrkröra" utökas med fler tillfällen; här möts människor i alla åldrar till gemenskap, lek, måltid, undervisning och bön.

I ett nästa steg ska familjerna adresseras med ännu större tydlighet. Kyrkorna har fått möjlighet att svara på ett uttalat behov av mötesplatser för människor i alla åldrar; sammanhang där de existentiella frågorna tas på allvar, andliga hem. Ideella växer i sina uppdrag och leder grupper.



Gräshagskyrkan



Råslätts kyrka



Ljungarums kyrka

Fokusområden/mål

Gudstjänst, dop och kyrkliga handlingar

Aktiviteter:

- Barnens katedral: Barnen blir ännu tydligare subjekt när gudstjänst firas i Ljungarums kyrka.
- Strategiskt arbete för att alla barn och unga vuxna som möts i våra kyrkor ska bli delaktiga i församlingens gudstjänstfirande.
- Körprojekt knyts till temamässor med syfte att engagera nya sångare.
- Mässa med predikosamtal fortsätter.
- En invigd dopgrav i Råslätts kyrka sätter dopet i centrum med ökad dopundervisning som följd.
- Generösa och flexibla dopmöjligheter i alla kyrkor.
- Drop-in-dop med efterföljande dop-fest.
- Temaeftermiddagar/kvällar om dopet.
- Utrymme för doppåminnelse i gudstjänsterna.



Bild: Södra Munksjön utvecklings AB

”Det goda livet i dess djupaste mening finns hos Kristus. Vi behöver ta nya djarva steg, så att vi i vår tid upplevs som en både modig och relevant kyrka.”

Berätta vidare

Aktiviteter:

- Implementering av plan för lärande och undervisning i tre delar.
- Korta undervisningspass om kristen tro i alla grupper; anpassade och med möjlighet att på sikt kunna stå i ett ledningsuppdrag.
- Bibelstudier erbjuds regelbundet i Gräshagskyrkan och i Råslätts kyrka.
- En pre-konfirmationsgrupp startas.
- Söndagsskolan i Råslätts kyrka återupptas.

Tillgänglighet och hållbarhet

Aktiviteter:

- Samling vid brasan, samtalsgrupp för män och existentiella samtal bland föräldrar.
- Hembesöksgrupper ska komplettera det diakonala arbetet i Råslätts kyrka.
- Leva vidare grupp; i samarbete med verksamhetsområde Väster.
- Den diakonala frukosten på Råslätt kompletteras med aktivitet och samtal.
- Ungdomsutbyte med Sydafrika med klimatfokus i samarbete med ACT och LMS (Lunds missionssällskap) som syftar till ett missions- och informationsarbete på hemmaplan.
- Kvällsaktiviteter för barn och unga både höstlov och sportlov.
- Samtalsgrupp för unga vuxna kvinnor med funktionsvariation.
- After School i samarbete med fritidsgården Stråga.
- I Ljungarum bjuds unga (ca 14–17 år) in till samtal om livet och tron.
- Färdplan klimat konkretiseras och beslutade åtgärder implementeras.

Rustade medarbetare

Aktiviteter:

- Alla medarbetare som arbetar med ungdomar och unga vuxna ska under 2024 få utbildning i självavård för unga.
- Det internationella arbetet – hur vill verksamhetsområde söder bidra till det?



Ljungarums kyrkogård

Verksamhetsområde Diakoni Själavård



Bild: Josefine Setterström

Inledning och nuvarande situation: Inom den pastorala verksamheten i Jönköpings församling återfinns verksamhetsområde diakoni/själavård, vars grundläggande uppgift är att bedriva diakoni, undervisning och fira Gudstjänst. Guds Mission sänder oss att tjäna varandra. Relationer är en bärande dimension av församlingens liv och arbete. Relationer till Gud, oss själva och varandra. Detta tar gestalt på olika sätt. Gemensamt är önskan om att ge goda förutsättningar för ett gott liv. Detta får konkreta uttryck genom:

Andlig vård inom Kriminalvården bedrivs på Häktet i Jönköping på myndighetens uppdrag och med bidrag från Växjö stift. I ett ekumeniskt och interreligiöst samarbete med pastor och imam möter vi framför allt de intagna på häktet, men kan också finnas för personalen om det inte konkurrerar med klientkontakterna. Med det ökade trycket på Kriminalvården prioriteras enskilda samtal med de klienter som har restriktioner. Gruppsamlingar sker ungefär en gång i månaden eller i samband med storhelger. Vi ansvarar också för en ekumenisk besöksgrupp där ideella besöker intagna på helgerna.

Sjukhuskyrkan: Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa människor i livets alla skeden, samt skapa plats för de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom och sjukhusvistelse. Sjukhuskyrkan erbjuder tjänster som krisstöd, andakter och själavård. Målgruppen för sjukhuskyrkan är patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkans personal har absolut tystnadsplikt. Genom beredskap är sjukhuskyrkan tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar, för krisstöd och personalstöd vid akuta händelser som inte kan anstå.

Sjukhuskyrkan samverkar med vården kring patienter och samverkar vid särskilda händelser med kommunens krisorganisation POSOM. Samtal kan ske på vårdavdelningen eller i Sjukhuskyrkans lokaler. På uppdrag medverkar Sjukhuskyrkan i personalutbildningar och förmedlar också kontakter med andra kyrkor, samfund och religioner. Sedan flera år leder sjukhuskyrkan, i samverkan med regionen, arbetet med existentiella samtalsgrupper för patienter och för personal.

Familjerådgivningen: Svenska kyrkans familjerådgivning i Södra Vätterbygden drivs av flera församlingar runt om i vår bygd. Hit kan par, familjer och enskilda vända sig och få stöd. Arbetet med att inkludera fler församlingar fortsätter.

Kyrkans familjerådgivning är ett kyrkans vardagsarbete med människor i olika samlevnads- och livskriser. En trygg plats för eftertanke, reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Verksamheten arbetar med en sekretess som medför att ingen journal förs och med co-terapi; dvs. två terapeuter arbetar tillsammans i mötet med varje par.

Kyrkan har omsorg om de par som vigs i kyrkan och vill manifestera kyrkans omsorg om alla människor i samlevnadssvårigheter och livskriser och därigenom ge uttryck för det kristna kärleksbudskapet. Kyrkan bär ett särskilt ansvar för barnen. Genom arbetet med föräldrar ökar vi förutsättningarna för att barn får en så god uppväxt som möjligt.

Samtalsmottagningen: Samtalsmottagningen öppnar ytterligare en väg in i församlingen. Oavsett bakgrund och ålder är du välkommen till samtal. Nytt är möjligheten till samtal kvällstid. Tystnadsplikten gäller och hittills är det kostnadsfritt. Samtalsmottagningen är även en resurs för studenthälsan på Jönköping University (JU) och en del av det ekumeniska samarbetet på högskolan; Chaplaincy. Via de geografiska verksamhetsområdena kan universitetskyrkan erbjuda vandringar, retreatar, gudstjänster mm.

Växthuset: Växthuset riktar sig till människor med utmattningsproblematik. Efter lång tids sjukskrivning blir Växthuset en möjlighet att prova om det är möjligt att påbörja en rehabilitering genom att försiktigt testa hur det är att tillhöra en gemenskap, passa tider och utföra en del uppgifter. Vi använder oss av samtalsmaterialet Samtal om Livet.

Diakonimottagningen: I samarbete med socialtjänstens olika uppdrag, och andra kristna samfund, möter diakonimottagningen i Sofiakyrkan människor i ekonomisk utsatthet. Genom råd, kunskap, en matkasse och ett tillfälligt ekonomiskt stöd bidrar församlingen till ekonomisk uthållighet och självständighet. Här fyller barnprylhörnan och DeLa butiken viktiga funktioner. Diakonimottagningen finns i Sofiakyrkan.

Organisatoriskt utses en teamledare. Kyrkoherden har medarbetarsamtal och lönesamtal.

Aktiviteter

- **Sjukhuskyrkan** arrangerar två dagar om suicidpreventivt arbete i januari 2024 med Sveriges främsta suicidforskare. En dag med Region Jönköping som målgrupp och en dag med Svenska kyrkan i Södra Vätterbygden som målgrupp.
 - Barn som anhöriga får ett särskilt fokus.
- **Växthuset** utökar sin verksamhet från två till tre grupper varje år. Varje grupp möts under tolv veckor. Region Jönköping slussar människor in i grupperna och ersätter församlingen ekonomiskt.
- **Familjerådgivningen** erbjuder besök i de församlingar med vilka avtal har tecknats. Dialog förs också med de församlingar som ännu inte har tecknat avtal.
- **Samtalsmottagningen** fortsätter arbetet med att göra sig synlig och redan etablerade kontakter följs upp.
 - Åtgärder för att samtalsmottagningen ska bli en konkret möjlighet för studenterna på JU görs.
 - Erbjuder samtal kvällstid på ett strukturerat sätt.
- **Kriminalvården**
 - Enskilda samtal prioriteras



Diakonimottagningen i Sofiakyrkan

”Byta ett ord eller två, gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.....”

Hjalmar Gullberg



Förskolorna kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna

Inledning och nuvarande situation: Svenska kyrkan Jönköping driver tre förskolor; Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna förskolor. Förskolans undervisning bygger på styrdokument från Läroplan för förskolan, Lpfö 18 samt skollagen vilken förskolans undervisning utgår ifrån. Utbildningen vilar också på en kristen värdegrund där vi arbetar efter den Gyllene regeln. Utifrån bibeln berättar vi för barnen om Jesus. Målsättningen är att barnen ska utvecklas till öppna, harmoniska och hänsynsfulla människor. De ska känna trygghet med varandra och omgivningen samt lära sig ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor. Detta vill vi göra i samverkan med föräldrarna. Förskolans utbildning är ett led i församlingens dopuppföljning.



Vi erbjuder en väl planerad barnomsorg i ljusa välvårdade lokaler. Varje förskola har sin egen kock som lagar all mat från grunden och bakar allt vårt bröd. Vi strävar efter att ge barnen goda och sunda levnadsvanor. Förskolorna håller öppet varje vardag mellan kl. 06:30-17:30. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan förvissade om att deras barn blir bemötta med kärlek, jämställdhet och respekt oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Alla som arbetar på förskolan skall ha ett trevligt bemötande mot alla föräldrar och alla som besöker förskolan.

Vidare ska medarbetarna ha ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Så växer barnens förståelse och kunskap om vårt gemensamma ansvar för skapelsen och i samhället. Miljön i förskolan är sådan att den stimulerar lärprocesser och ger progression hos varje enskilt barn. Vi erbjuder barnen en god och trygg omsorg där deras och familjens individuella behov tillgodoses.

Aktiviteter

- Familjegudstjänst erbjuds i varje förskola minst en gång per termin.
- Vårdnadshavare får kunskap om kristen tro, genom förskolans försorg.
- Förskolan stöttar i relationerna mellan föräldraskap, arbetsliv och kyrka.
- Bibelsamling och lilla andakten tillsammans med barnen varje vecka.
- Vi samtalar om dopet på föräldramöten och ger barnen möjlighet att utforska dopet.
- Vi ska vara en förskola där alla barn kan delta utifrån var och ens behov.
- Förskolan ska servera måltider som är näringsriktiga och som ger energi för lek och aktiviteter.
- Vi serverar stor del ekologiska produkter.
- Genom måltidspedagogik undervisar vi barnen om hållbarhet både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
- Varje anställd har att följa de styrdokument som finns för förskolan och församlingen samt aktivt arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete SKA.

Intäkterna kommer i huvudsak från kommunala bidrag för att driva förskolorna samt barnomsorgsavgifter som föräldrarna betalar. Verksamheten ska vara självbärande vilket betyder att ett nollresultat budgeteras.

”Lek är ett sätt att lära sig leva.”

Budget Förskole- verksamheten	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budgetomslutning	14 800 tkr	16 083 tkr	16 600 tkr	18 175 tkr



”Det finns hundratusende stjärnor, Gud känner varendaste en.
Precis som han känner var fjärl, var blomma, vart strå varje sten.
Det finns ingen stjärna och blomma som Gud inte kallar vid namn.
Det finns inget barn i all världen, som inte får plats i hans famn.”
Fritt från Britt G Hallqvist.

Projekt

Sofia och Kristine kyrkoparker

Sofia och Kristine kyrkoparker: Det kreativa och informella samtalet om hur parkerna runt församlingens två stora kyrkor skulle kunna utvecklas har pågått under flera år. Parallellt har Jönköpings kommun tagit fram en vision för områden som ligger i kyrkoparkernas omedelbara närhet. Den 8 maj 2023 fick kyrkorådets presidium en presentation av kommunens stadsbyggnadsvision av stadsarkitekt Bengt Mathias Karlsson.

Trädgårdsgatan bakom Sofiakyrkan blir gågata och vätterstranden ska göras mera tillgänglig och intressant. Det är mot denna bakgrund som projekt Sofia Kyrkopark och projekt Kristine kyrkopark presenteras som en del av verksamhetsplan 2024 - 2026. Med utgångspunkt i respektive verksamhetsråd, och i dialog med Jönköpings kommun, är ambitionen att nu på allvar planera och projektera för arbetet med att förnya och göra kyrkoparkerna inbjudande och tillgängliga.

Sofia kyrkopark Gruppen som på uppdrag av verksamhetsrådet i Sofia har arbetat med gestaltningen av området runt Sofia har som utgångspunkter för förnyelsen lyft fram vikten av att kyrkoparken gestaltar den kristna tron utifrån Bibeln, att här ska finnas det som passar alla åldrar, som är anpassat till nordiskt klimat och att det ska vara barnsäkert och halksäkert. Gruppen föreslår en labyrinth i den nord/östra delen och parklek i den nordvästra delen. Förhoppningen är att en helhet, ett grönt stråk, kan skapas från Trädgårdsgatan, via Sofia kyrkopark och ända bort till Slottskyrkogården.

Aktivitet:

- Tillsammans med kommunen utforma en lekplats med en Sofiakyrka i miniatyr. Hela parken ska samverka med kommunens vision för området.

Kristine kyrkopark Som en följd av ett aktivt klimatarbete har redan etablerats ängsmark på Kristine kyrkas norra sida. Vidare finns tankar på att forma en meditationsslinga (som skulle kunna avslutas på andra sidan järnvägen, vid en meditationsplats vid vattnet) där korta strofer från Margaretha Melins författarskap lyfts fram. Detta är bara något av det som visionen för området runt Kristine rymmer.

Aktivitet:

- Tillsammans med kommunen utforma en lekplats med en Kristine kyrka i miniatyr. Hela parken ska samverka med kommunens vision för området.

Projektgrupp och projektplan En arbetsgrupp har formats med uppgift att ta fram en enkel projektorganisation och en tidsatt projektplan. I gruppen ingår representanter för Sofiakyrkan, Kristine kyrka och fastighet.

Projekt Sofia och Kristine kyrkoparker	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Investering	Sofiaparken 500 tkr. Parken Kristine kyrkan 150 tkr.	Projekteringen kommer att ge underlag för kostnader 2025	Projekteringen kommer att ge underlag för kostnader 2026

Sofiagården – en plats för fler

Projekt Sofiagården – en plats för fler tar sin utgångspunkt i de två rörelser församlingen aktivt har verkat för under flera år; den från församlingshem till kyrka och den från vardag till kväll och helg. Detta skapar nya möjligheter för Sofiagården. Sofiagården blir en plats för fler medarbetare och en plats för större och mindre möten, både interna och externa. Vidare vill vi att Svenska kyrkan Jönköping inte bara ska upplåta lokal för dopkalas och minnesstunder. Minnesstunder är en verksamhet som skulle kunna drivas i församlingens egen regi.

Entrén har därför gjorts välkomnande, arbetsrum har anpassats och allmänna ytor fått en ny fräschör. Detta arbete behöver fortsätta inte minst genom en modernisering av toaletterna.

Kompetensen för att kunna driva och leda mötesplats Sofiagården, som rymmer fler medarbetare, minnesstunder i egen regi och konferensmöjligheter finns inte och därför rekryteras i skrivande stund en person med erfarenhet från hotell och konferens samt kännedom om Svenska kyrkan. Denna person blir koordinator för liv och rörelse i Sofiagården.

Tidsplanen håller:

- 2023** Under året har Sofiagården fått ett ansiktslyft och frågan om tjänst som projektledare utreds.
- 2024** Genomförandefasen påbörjas och pågår till dess utvärdering sker i slutet av 2025.
- 2025** Utveckling och fördjupning av arbete och aktiviteter utifrån projektets målsättning, som kan landa i en permanent satsning.

Projekt Sofiagården	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Projektanställning (Personalkostnad)	600 tkr	625 tkr	650 tkr
Verksamhetsmedel	200 tkr	100 tkr	75 tkr
Ansiktslyft Sofiagården	1 000 tkr		

Jungmannen

Jungmannen Under 2024 fortsätter arbetet med projekt Jungmannen. En kontinuerlig dialog förs med kommunens tjänstemän och förtroendevalda för att kunna landa i en beslutad detaljplan. Som framgick av verksamhetsplan 2023 - 2025 kommer Klockaregården att avvecklas och Jungmannen erbjuder alternativa lokaler för denna verksamhet. Vidare har kommunen sagt upp de lokaler som begravningsverksamheten hyr i anslutning till Slottskyrkogården. I kvarteret Jungmannen behöver därför planeras för kyrkogårdspersonalens behov.

Projekt Kvarteret Jungmannen	Utfall 2018- 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nedlagda kostnader	1 670 tkr	167 tkr		
Detaljplanearbete				
• Konsultkostnader			500 tkr	500 tkr
• Jkpg kommun				1 000 tkr



Södra Munksjöstaden/Skeppsbron

Södra Munksjöstaden/Skeppsbron blir på sikt det folktätaste området i Jönköpings kommun med totalt 25 000 invånare och med rum för ca 11 500 arbetsplatser. En omvärldsanalys visar på ett socio-ekonomiskt starkt område där de unga vuxna är i majoritet och där ca 50% är tillhöriga Svenska kyrkan.

En rad initiativ har tagits för att utforska hur Svenska kyrkan skulle kunna ta gestalt i området. Gärna tillsammans med en eller flera andra kyrkor. Samtal förs med aktuella fastighetsbolag. Avgörande är att det finns människor i området som vill vara med och utveckla kyrkans liv och arbete genom ett verksamhetsråd.

Begreppet flygande arbetslag finns etablerat i församlingsinstruktionen och tanken har varit att medarbetare "flyger" till Södra Munksjöstaden/Skeppsbron från tex. Gräshagskyrkan. Här behöver vi eventuellt tänka om. Behöver Svenska kyrkan Jönköping ha en fysisk plats i området?

Utifrån människors behov i området Södra Munksjöstaden/Skeppsbron ska relevant verksamhet utvecklas som över tid har hållbarhet inom ramen för kyrkans uppdrag.

- 2024** Någon form av regelbundet gudstjänstfirande, diakonala aktiviteter och undervisning.
- 2025** Utveckling och fördjupning av arbete och aktiviteter utifrån projektets målsättning, som kan landa i en permanent satsning.
- 2026** En första utvärdering och förnyade beslut avseende fortsättningen för kyrkorna i verksamhetsområde syd.

Projekt Södra Munksjön/Skeppsbron	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personal	1000 tkr	1 300tkr	1 350 tkr
Verksamhetsmedel	250 tkr	300 tkr	300 tkr

Budget externa kostnader per verksamhetsområde inklusive projekt

Budget externa kostnader per verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
VO Öster	1 608 tkr	2 273 tkr	1 972 tkr
VO Väster	1 436 tkr	2 481 tkr	1 979 tkr
VO Söder	1 272 tkr	1 593 tkr	1 932 tkr
VO Diakoni och Själavård	341 tkr	380 tkr	230 tkr

Nedanstående poster redovisas församlingsövergripande och inte per verksamhetsområde
 Dessa poster är budgeterade som externa kostnader i Budget 2024, undantag de två sista posterna
 Diakonikassan och Kollekt. Diakonikassan handlar om medel som kommer in via insamlingar och som
 Diakonimottagningen har möjlighet att dela ut till behövande.
 Kollekt samlas in och vidareförmedlas till avsedda ändamål.

Budget församlingsövergripande aktiviteter	Budget 2024
Barnmusikprojekt	240 tkr
Förintelsens minnesdag	25 tkr
Konfirmandverksamhet	1 050 tkr
Pride	40 tkr
Färdplan för klimatet	50 tkr
Kollo/dagverksamhet för barn	100 tkr
Familjeläger	100 tkr
Pingst 2024	50 tkr
Bidrag EFS	1 770 tkr
Gåva ACT	600 tkr
Hela Människan (varav DeLa)	250 tkr (100 tkr)
Diakonikassan	350 tkr
Kollekt	600 tkr

Begravningsverksamheten

Inledning och nuvarande situation: Svenska kyrkan i Jönköping är en av elva huvudmän för begravningsverksamheten i Jönköpings kommun. Begravningsverksamheten har huvudansvaret för begravningar i församlingen och är en del av Svenska kyrkan, men tillhandahåller även lokaler och begravningsplatser, för borgerliga begravningar och för de som tillhör andra trossamfund.

I begravningsverksamhetens uppdrag ligger även driften av kyrkogårdarna och ansvaret för kremeringar. Enligt begravningslagen har varje huvudman för begravningsverksamheten skyldighet att tillhandahålla begravningsplatser med lämpligt antal gravplatser och andra allmänna typer av gravanläggningar. Begravningsverksamheten analyserar därför skiften i omvärlden kontinuerligt och utvecklar nya typer av begravningssskick efter behov och önskemål.

Begravningsverksamheten i Svenska kyrkan Jönköping ansvarar för att hålla begravningsplatserna i ett värdigt skick i enlighet med de lagar och regler verksamheten omfattas av. Verksamheten ska präglas av följsamhet gentemot allmänhetens behov och samråd sker regelbundet med det av Länsstyrelsen utsedda begravningsombudet.

Begravningsverksamheten är uppdelad i fem områden. Skogskyrkogården/Ljungarum med tillhörande krematorium, Verkstad/transport/gräv, Dunkehalla kyrkogård/Järstorps kyrkogård, Slottskyrkogården och Östra kyrkogården. Kyrkogårdschefen, arbetsledarna och den administrativa personalen arbetar tillsammans för att fullfölja verksamhetens uppdrag. För att säkerställa god planering av drift- och underhållsåtgärder pågår ett arbete med framtagning av olika styrdokument, så som inventering av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och framtagning av digitala kartor över församlingens begravningsplatser. Stor vikt läggs vid ett bra kartunderlag som är en förutsättning för den dagliga verksamheten. Enligt plan ska detta arbete färdigställas under kommande verksamhetsplanperiod.

Att erbjuda miljöer för vila och kontemplation ställer krav på arbetssätt och maskinell utrustning. Faktorer som bullernivå, tillgänglighet samt information är av stor betydelse.

Det finns ett behov av att skapa fler särskilda gravplatser och under 2019 utreddes möjligheten att bygga ut Järstorp kyrkogård. Den nya begravningsplatsen ska spegla det omgivande samhället och täcka behovet av särskilda gravplatser. Projektering och byggnation kommer att pågå under verksamhetsplanperioden.

I anslutning till Slottskyrkogården har församlingen hyrt personal- och maskinlokaler av Jönköpings kommun. De är nu uppsagda och arbetet för en alternativ lösning har påbörjats. Innan 31 december 2025 måste en lösning vara på plats.

Dialogen med andra trossamfund, begravningsentreprenörer och den breda allmänheten är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Den fortsätter under kommande planperiod. Verksamhetsplanen tar sikte på kommande tre år vilket utmanar till reflektion kring vad vi har gjort, gör och ska göra. På detta sätt formas ett hållbart och långsiktigt arbete som tydliggör hur vi bör prioritera.

Fokusområde 1 Berätta vidare

Såväl kyrkorummen som kyrkogårdarna är utmärkta pedagogiska platser. Kyrkogårdsvandringar är ett sätt att visa på kulturarvet, ge kunskap om stadens människor och deras öden. Dessa vandringar öppnar också för möjligheter att kommunicera och informera om begravningsverksamheten; så som tex. nya begravningssätt.



Foto Magnus Blick. Östra kyrkogården

Aktiviteter

- Tematiska kyrkogårdsvandringar utifrån tex. titlar på gravstenar, aktuella arbeten på våra kyrkogårdar och kända idrottsprofiler.
- Använda teatern som form vid kyrkogårdsvandringar.
- Allhelgonahelgen med möjlighet att visa upp församlingens vackra kyrkogårdar för ett växande antal besökare.
- När medarbetare kompetensutvecklas ska en naturlig del vara att föra kunskapen vidare till kollegor i olika professioner.

Fokusområde 2 Tillgänglighet

Jönköpings församling är utrustad med många lokaler och miljöer som bär på mening och skönhet. Inte minst gäller det alla våra kapell och de gröna oaser som våra kyrkogårdar är. Många människor söker sig dagligen till dessa platser för att finna ro och stillhet. I en stad som expanderar, där stillhet och gröna platser är bristvaror och i en tid av ökad stress, erbjuder kapell och kyrkogårdar unika miljöer. Under verksamhetsplanperioden fortsätter arbetet med utbyggnationen av Järstorps kyrkogård. Många av våra anställda medarbetare rör sig i miljöer där tillfällen finns att växla några ord med t.ex. besökare på kyrkogårdarna. Både kapellen och kyrkogårdarna är dessutom utmärkta pedagogiska verktyg som kan användas i undervisningssyfte (se avsnittet om Berätta vidare). Tillgänglighet rör också kommunikation; ambitionen är en mer lättnavigerad hemsida med aktuell information. Den fysiska tillgängligheten behöver också den, hela tiden utvecklas.

Aktiviteter:

- Järstorps begravningsplats byggs ut.
- Fler begränsade gravrätter; bland annat smide.
- Förbättrad belysning; med särskilt fokus på entréer av skiftande slag.
- Parallellt med el-arbeten läggs nya vattenledningar på Slottskyrkogården.

Fokusområde 3 Hållbarhet

Hållbarhet som fokusområde har många dimensioner; hållbar miljö, social hållbarhet, hållbara medarbetare och ekonomisk hållbarhet. Inom begravningsverksamheten sker sedan flera år en omställning från fossila drivmedel till förnybar energi. Social hållbarhet innefattar ord som välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vi behöver bidra till hållbara liv och hållbara mellanmänniska relationer, anpassa våra kapell och kyrkogårdsmiljöer och möten med

människor så att de kan ge mening.

Medarbetare uppmuntras till delaktighet i verksamhetens mål och aktiviteter. Begravningsverksamheten vill vara en attraktiv arbetsgivare där man som anställd får möjlighet att utvecklas och dit nya medarbetare söker sig. Tydlighet och kommunikation är ledord för arbetet med arbetsmiljön. Var och en ska veta vad som förväntas och ha tillgång till allt det man behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Arbetet fortsätter med säker och god arbetsmiljö där var och en vet vad som förväntas och där man har de redskap man behöver för att kunna göra sitt jobb. Befattningsbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och uppföljning av arbete, tid och hälsa är prioriterade områden som skapar förutsättningar för hållbara medarbetare.

Aktiviteter:

- Ombyggnation av Slottskyrkogårdens belysning till LED-armaturer.
- Hålla kunskaper uppdaterade och relevanta inom ansvarsområdet.
- Nya lokaler för personal och maskiner på Slottskyrkogården.

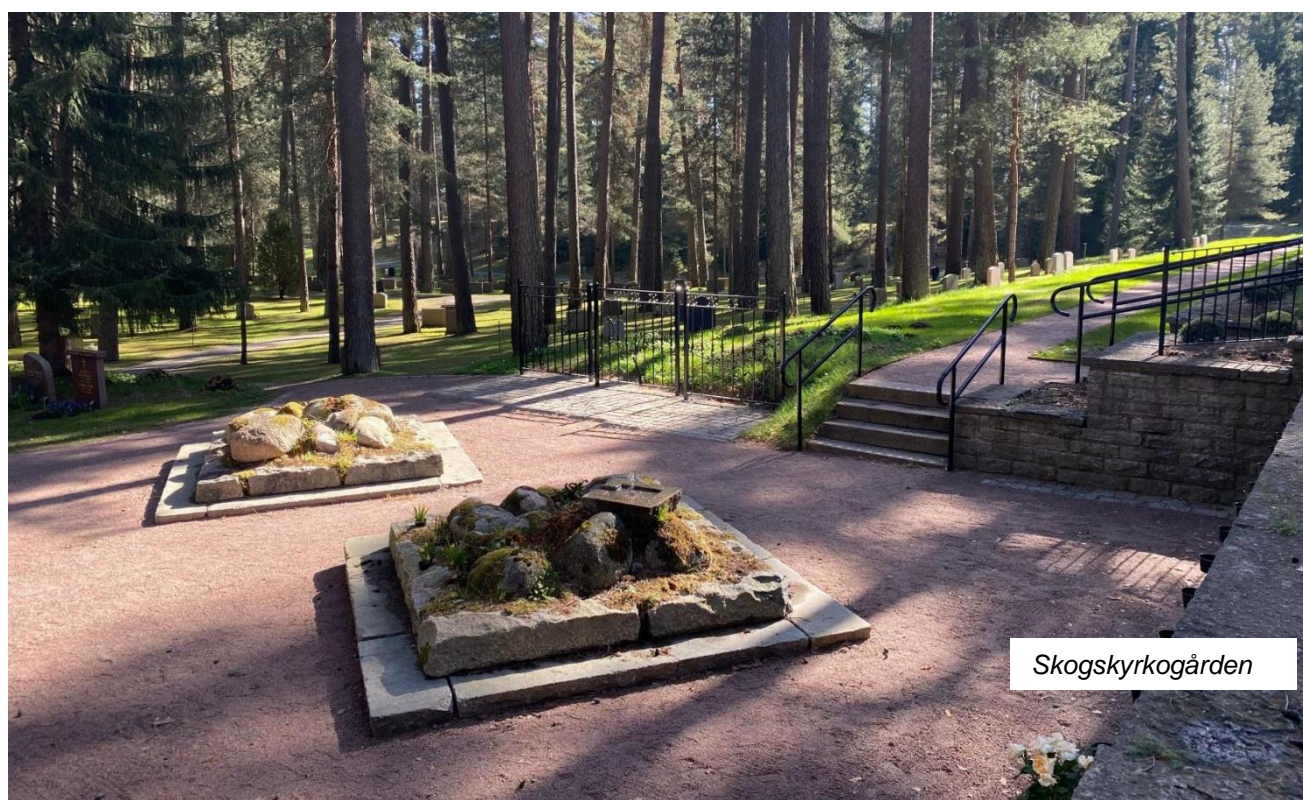
Fokusområde 4 Uppföljning

Verksamhetsplanen följs kontinuerligt upp under året i såväl chefsgrupp som i kyrkogårdsutskott.

Aktiviteter:

- Ekonomiska avstämningsrapporter.
- Genomgång av samtliga policys, riktlinjer och rutiner.

Begravningsavgift	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
	49,6 mkr	51,1 mkr	59,6 mkr



Ekonomiska förutsättningar

Budgetarbetet i Svenska kyrkan Jönköping följer Kyrkoordningen och andra styrdokument som Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, fastställer. Sedan 2011 har Svenska kyrkan ett nationellt fastställt sätt att dela in sin verksamhet när församlingen rapporterar såväl vad vi bokför som ekonomisk statistik. Rapporteringen går sedan vidare till andra statliga myndigheter och organ för att rapportera ekonomiska förhållanden till bland annat nationalräkenskaperna samt till de departement som har beröringspunkter med Svenska kyrkan. I Svenska kyrkans nationella system för att redovisa verksamhet ingår såväl den grundläggande uppgiften som andra kyrkliga verksamheter, näringsverksamheter, kyrkoantikvarisk ersättning samt begravningsverksamheten. Det grundläggande uppdraget är ett och har fyra aspekter eller delar; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Budgeten ska enligt kyrkoordningen upprättas med försiktighet enligt de bestämmelser som ges av kyrkostyrelsen.

Förutsättningarna för Svenska kyrkans ekonomiska status bestäms av förhållanden både nationellt och internationellt. En allt högre inflation och snabba räntehöjningar leder till att de ekonomiska utsikterna försämras på bred front.

Den svenska ekonomin har, trots hög inflation och kraftigt höjda räntor, stått oväntat stark under hela 2022. Det BNP-fall som prognosticeras har därför flyttats fram till 2023 där sjunkande realinkomster och ökad arbetslöshet medför en kraftig förändring av kyrkoavgiftsintäkten för år 2025. Därefter prognosticeras en viss återhämtning men i långsam takt och från låga nivåer. Det höjda bilavdraget, som finansieras som en minskning av beskattningsunderlaget, påverkar också inkomstskatteunderlaget för kyrkoavgiften negativt från och med 2025.

Antalet medlemmar minskade under 2022 med 1,3% nationellt, i Jönköpings församling är motsvarande siffra 1,0%. Medlemstappet beror framför allt på demografiska förändringar, som aktiva utträden och generationsväxling, det vill säga att det dör fler medlemmar än det föds (döps). Tidigare års utfall är viktiga att känna till för att kunna prognostisera framåt.

Trots prognos för minskad andel kyrkotillhöriga så ökar kyrkoavgiften 2024 jämfört med 2023 enligt prognosen. Detta tack vare ökningen av den beskattningsbara inkomsten. Med utgångspunkt i prognos från augusti 2023 så budgeterar vi intäkter från kyrkoavgiften på 87 mkr. Detta innebär en ökning med 5,6 mkr (6,8%) jämfört med prognosen för utfallet 2023 som uppgår till 81,4 mkr (budget 2023: 80,3 mkr).

Kyrkoavgiften består av två delar; dels en intäkt på 96,3 mkr, dels av det ekonomiska utjämningsbidraget som för vår del innebär en minskning av kyrkointäkten med 9,3 mkr. Detta ger en intäkt på 87 mkr som redovisas i budget 2024. Kyrkoavgiften i Jönköpings församling har varit oförändrad sedan 2006.

Kyrkoavgiftens prognostiserade förändring 2024-2037

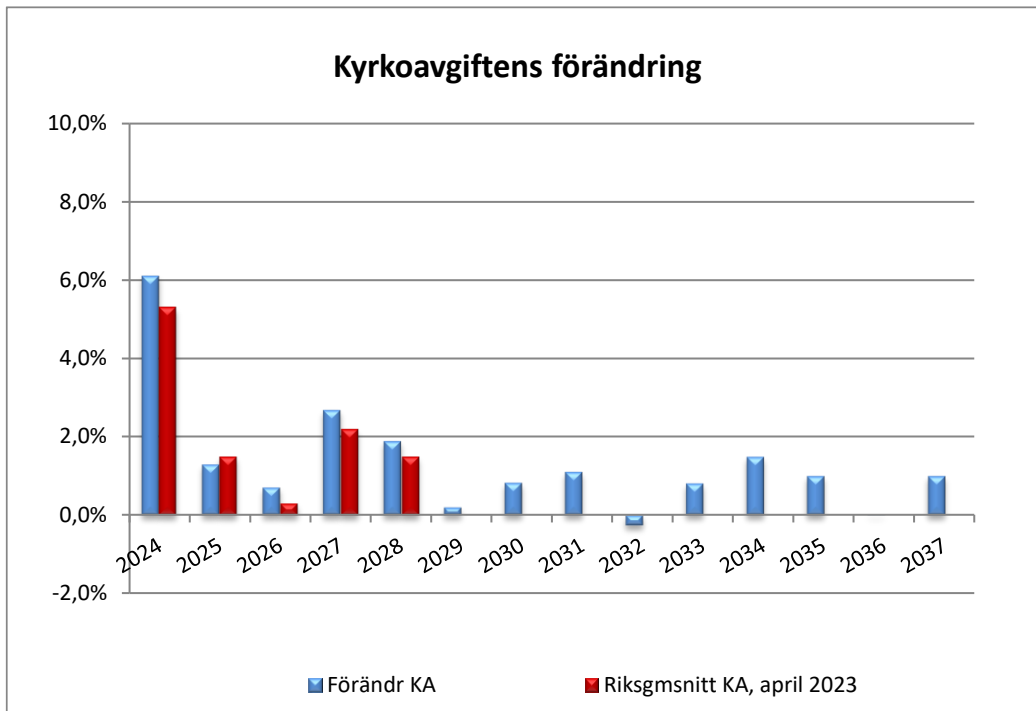


Diagram Kyrkoavgiftens förändring är hämtad från prognosverktyget Avgiftssimulering (höstmodell 2024) Den blå stapeln visar Jönköpings församling och den röda riksgenomsnittet. Diagrammet utgår ifrån oförändrad procentsats för kyrkoavgiften.

Förändring kyrkoavgift och lönekostnader prognos 2024-2026

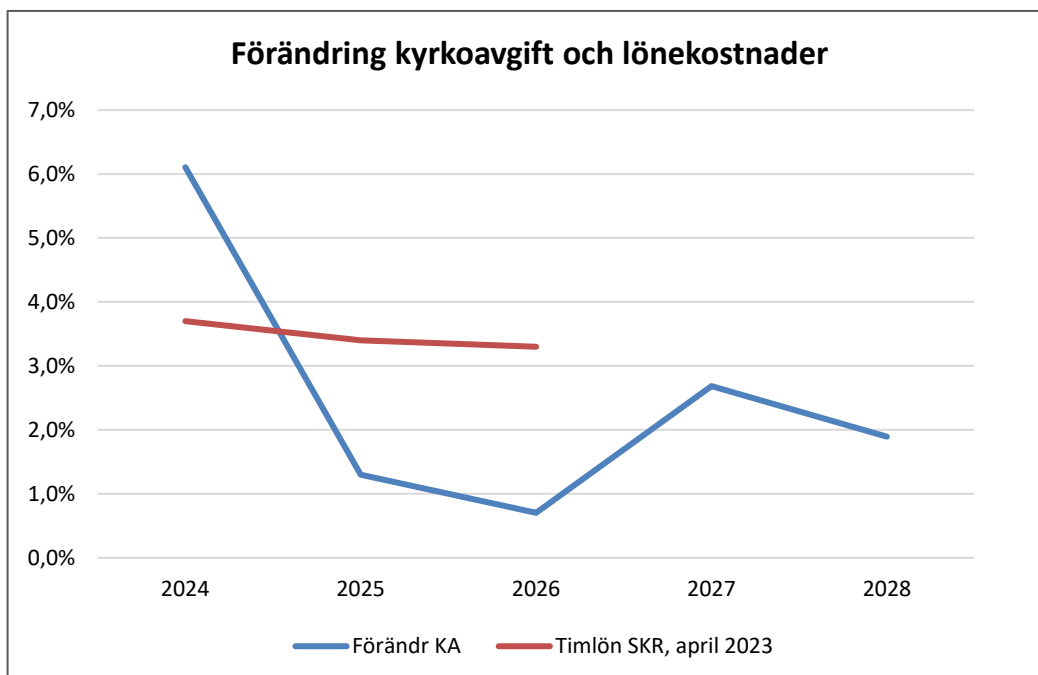


Diagram Förändring kyrkoavgift och lönekostnader är hämtad från prognosverktyget Avgiftssimulering (höstmodell 2024).

Den blå linjen visar förändring i kyrkoavgift i % och den röda linjen visar prognostiserad utveckling för timlön (SKR 2023) vilket ger en fingervisning om personalkostnadernas förändring i %.

Kyrkoavgiftsprognos för Jönköpings församling

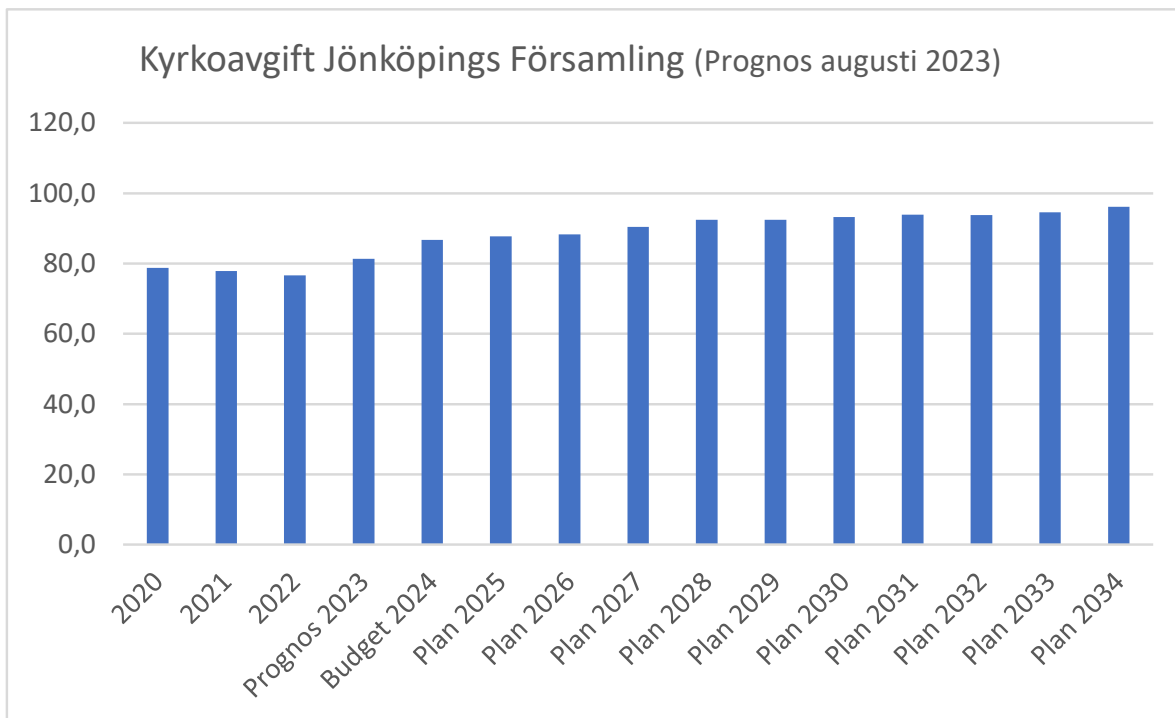


Diagram Förändring Kyrkoavgift Jönköpings församling baserar sig på prognos hämtad från prognosverktyget Avgiftssimulering (höstmodell 2024).

Prognosen visar att från 2024 och 10 år framåt så kommer kyrkoavgiften att öka i snitt med drygt 1% per år.

Avkastning på investerat kapital

Jönköpings församling får även intäkter på investerat kapital. Församlingen anlitar Swedbanks kapitalförvaltare och har enats om en målbild där utdelningen uppgår till ca 5 mkr/år. Svenska kyrkan Jönköping följer nationell nivåns finanspolicy och anvisningar för kapitalplaceringar. Med hänsyn till det höjda ränteläget och att del av placeringarna följer Stibor-räntan så budgeterar vi i dialog med Swedbank finansiella intäkter på 9 mkr för budgetåret 2024.

Stiftelser

Stiftelsernas avkastning delas ut till den målgrupp som respektive stiftare har anvisat. Det är svårt att få avkastning i stiftelser med ett mindre kapital.

Målkapital

Kyrkoordningen innehåller regler om målkapital (KO 49 kap, 5 §). Kyrkofullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Församlingens målkapital uppgår till 220 miljoner kronor enligt fullmäktiges beslut 2021-05-04. Syftet med målkapitalet är att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Målkapitalet bör räknas om och uppdateras under 2024.

Följande handlingar är obligatoriska underlag som behöver finnas på plats då målkapitalet räknas om:

- Församlingsinstruktion
- Lokalförsörjningsplan
- Aktuell balansräkning
- Senast fastställda budget med treårsplan
- Simulering av kyrkoavgift för minst sex till tio år framåt
- Långsiktiga vård- och underhållsplaner (minst tio år)
- Långsiktiga investeringsplaner
- Medelsförvaltningsreglemente/placeringspolicy
- Andra, lokalt fastställda strategidokument/beslut

	2020	2021	2022	2023
Målkapital	169,65 mkr	220 mkr	220 mkr	220 mkr
Eget kapital (Utgående balans enligt Balansräkningen)	248,3 mkr	276,9 mkr	287,9 mkr	Prognos 2023-12-31: 294 mkr
Tillgångar = Balansomslutning Utgående Balans	290,0 mkr	318,4 mkr	331,2 mkr	Prognos 2023-12-31: 337 mkr

Övriga budgeterade intäkter

Från Växjö stift erhåller församlingen bidrag till sjukhuskyrka och häktespräst. Detta tillsammans med prästlönetillgångarnas utdelningar ger intäkter i storleksordningen 1,4 mkr. Region Jönköpings Län bidrar också till Sjukhuskyrkan som är en del av Krisberedskapen inom Regionen. Församlingen hyr också ut några av lokalerna och får på så sätt in hyresintäkter från externa hyresgäster.

Församlingens kostnader

Personalkostnader

Medarbetarna i församlingen är dess viktigaste resurs och utgör också den enskilt största kostnadsposten. I posten personalkostnader ingår alla kostnader som rör personal, tex. löner, sociala avgifter, löneskatter, kostnader för kollektivavtalets fullgörande såsom pensionspremier mm. Vidare även arbetsgivarens rehabiliteringsuppdrag och arbetsmiljöansvar samt kostnader för utbildning. Totalt är personalkostnaderna budgeterade till 104,8 mkr (budget 2023: 97,4 mkr). Ökningen beror främst på ökade lönekostnader där utfallet i lönerörelsen 2023 blev högre än budget 2023 och budgeterad löneökning 2024. Dessa löneökningar för med sig ökning av arbetsgivaravgift, ökning av pensionspremier samt löneskatt. En ökning med 1 %-enhet medför ökade kostnader på ca 1 mkr. Utbildningskostnader är budgeterade till 6 tkr per medarbetare. I budget 2024 ingår också kostnader för friskvård med 300 tkr.

Personalkostnader	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Församlingsverksamhet	47,3 mkr	56,0 mkr	60,1 mkr	63,8 mkr
Förskola	12,8 mkr	13,4 mkr	14,4 mkr	15,7 mkr
Begravningsverksamhet	25,2 mkr	21,7 mkr	23,2 mkr	25,3 mkr
Totalt	85,3 mkr	91,1 mkr	97,4 mkr	104,8 mkr

Arbetet för en god arbetsmiljö fortsätter bland förtroendevalda, i ledningsorganisationen och i skyddsorganisationen, arbetet blir nu en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 100 tkr avsätts för detta arbete under nästa år. I summan ingår handledning, utbildning och utvecklingsåtgärder för såväl medarbetare som förtroendevalda och ledningsgrupp.

Strategisk styrning: Den strategiska styrningen omfattar de förtroendevaldas organ kyrkofullmäktige, valnämnd, revision, kyrkoråd, inrättade utskott och råd. Vidare även kostnader för kyrkoherde, ledningskoordinator och kostnader för ledningsgrupp samt komminister med fokus på gudstjänster, kyrkliga handlingar, andlig fördjupning och stöd till kyrkoherde och kyrkoråd. Kostnader för strategisk styrning 2024 budgeteras till 5,3 mkr (4,6 mkr).

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är den verksamhet som supportar verksamhetens övriga delar.

Verksamhetsstöd som organisatorisk enhet delades upp i slutet av 2022 och under 2023 så har följande delar ingått i verksamhetsstöd:

- Ekonomienheten som innefattar ekonomi, lön och it
- HR (personal) och kommunikation
- Församlingsstöd och administration
- Fastighetsenheten

Ekonomi, lön och IT

Beslut har tagits om att ansluta till de nationella gemensamma systemen och arbetsätten. Gemensam IT-plattform infördes under 2022 och under 2024 kommer löneadministrationen och ekonomienheten att ansluta till det gemensamma arbetsättet. Löneadministrationen kommer att hanteras från Lönecenter i Uddevalla. Ekonomi bemannas även i fortsättningen med egen lokal personal. Arbetsättet anpassas till Svenska kyrkan nationellt, enligt verksamhetsplan 2023 - 2025. Målet är att minska sårbarheten och öka kvalitet och spårbarhet. Kostnaden beräknas ligga på samma nivå som tidigare. Eftersom ekonomienheten fortsatt kommer att arbeta på plats i Jönköping bevaras närheten mellan ekonomi, förtroendevalda och chefer. Under året som gick har arbetsättet avseende IT hittat sina former. Externa kostnader är till allra största delen relaterade till vår IT-plattform som kostnader till nationell nivå för IT-tjänster som hanteras inom Kanslistöd i Uppsala. Tillkommer gör licenser för de datasystem som används inom verksamheten. Exempel på tillkomna program är Bokning av Dop och Vigsel på webben.

HR och kommunikation

HR funktionen i församlingen ses över och för 2024 budgeteras en HR-administratör samt HR-resurs. Kommunikation har knutits tydligare till verksamhetsområdena då en av kommunikatörerna rapporterar till områdeschef Söder. Kommunikation innehåller förutom annonsering och framtagning av PR-material även kostnader för tidskriften AMOS och närradiosändningar. Under första halvåret 2024 utreds frågan om församlingstidning.

	Budget 2024
AMOS	1 450 tkr
Närradion	150 tkr

Församlingssupport och administration

Församlingssupport innefattar kyrkoskrivare och förvaltningsadministratör samt kontorsvaktmästare som hanterar gemensamma inköp, med fokus på hållbarhet, samt turbilan som rör sig mellan våra olika församlingskyrkor och församlingshem. Under 2024 ser vi att de administrativa funktionerna kan optimeras med ledningskoordinator, kyrkoskrivare och förvaltningsadministratör. Här ligger huvudansvaret för en bemannad församlingsexpedition i Sofiakyrkan.

Fastighet

Fastighetsavdelningen ser till att församlingens byggnader underhålls så de fungerar på bästa sätt för verksamheten. Fastighetsavdelningen sköter också ansökan av KAE och KUB samt övriga bidrag som kan sökas för underhåll och drift av fastigheterna. Detta sker i samråd med respektive verksamhetsområdeschef. Arbetet med underhållsplaner påskyndas, med målet att dessa ska vara klara under 2027. Under 2024 kommer tio underhållsplaner att arbetas fram. Detta blir ett viktigt fokus och kommer att ha hög prioritet.

Planerade reparations- och underhållskostnader i budget 2024

(belopp i tkr)

Fastighet	Planerat underhåll	Investering
Fastigheter - övergripande	1 000	2 000
<i>Fastighets- och lokaluthyrning</i>		
Östra Storgatan 74	70	
Väpnargatan 1, Prästgården Bymarken	0	
<i>Kyrkor och kapell</i>		
Kristine kyrka	100	300
Sofia kyrkan	370	500
Järstorps kyrka	420	
Ljungarums kyrka	600	
Slottskapellet	500	
<i>Kyrkor och försokal i gem byggnad</i>		
Sanna kyrka	150	
Östrängskyrkan	0	
Ekhagskyrkan	270	
Gräshagskyrkan	70	
Bymarks kyrkan	130	
Råslätts kyrka	70	
<i>Övriga fastigheter</i>		
Ulfsparrgården	220	
Kristinagården	0	
Sofiagården	250	
Sofia prästgård	500	
Järstorps församlingshem	150	
Torpa församlingshem	160	
S:t Olofsgården	340	
Klockaregården	0	250
Hyddan	0	
SUMMA	5 370	3 050

Investeringsbudget 2024

Hållbarhetsfokus ska alltid finnas med i de nyinvesteringar som görs.

Budgeterade investeringar 2024:

Nyinvestering på befintliga byggnader och fastigheter	3 050 tkr
Jungmannen detaljplanearbete	1 000 tkr
Kistorgel	400 tkr
Inventarier mm	1 550 tkr
Maskininvestering begravningsverksamheten	3 500 tkr

Summan för investering på byggnader innehåller miljöprojekt som att utreda solceller och produkter som ökar församlingens hållbarhetsstatus (2 000 tkr) Summan kan komma att öka, då det är mer hållbart för miljön och oftast också ekonomiskt fördelaktigt på sikt.

Likviditetsbudget 2024

Ingående likviditet på kyrk-kontot enligt prognos	20 000 tkr
Resultat 2023 enligt prognos	11 000 tkr
Avskrivningar	7 670 tkr
Investeringar	-9 500 tkr
Förändring av balansposter	-500 tkr
Utgående likviditet på kyrkkontot	28 670 tkr

I likviditetsbudgeten är följande antaganden gjorda:

1. Att finansnetto från lång- och kortfristiga placeringar återinvesteras i respektive portföljer.
2. Att effekten av församlingens eventuellt korrigerade begravningsavgift tillkommer.
3. Att omställningar enligt lokalförsörjningsplanens beslut bygger på att församlingen fortsatt äger fast egendom och i egen regi genomför ombyggnationer och strategisk fastighetsutveckling för befintlig egendom.
4. Att prognosticerat resultat för 2023 inte belastas med större likviditetspåverkande utbetalningar.
5. Att viss del av placeringsportföljen är placerad på Kyrkkontot som fn (september 2023) ger en avkastning på 3,75%. Beloppet finns inte med i likviditeten som redovisas på kyrkkontot ovan i likviditetsbudgeten.

Kyrktuppens förskola



Budget 2024

Belopp i (tkr)	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	96 300	89 000	85 132
Begravningsavgift	59 600	51 100	49 556
Ekonomisk utjämning	-9 328	-8 700	-8 692
Utdelning från prästlönetillgångar	330	329	328
Erhållna gåvor ¹⁾	350	235	853
Erhållna bidrag ²⁾	19 667	16 889	17 794
Nettoomsättning ³⁾	10 467	8 741	10 647
Övriga verksamhetsintäkter		0	179
Summa verksamhetens intäkter	177 385	157 594	155 797
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-73 889	-59 493	-56 953
Personalkostnader	-104 826	-97 356	-91 081
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-7 670	-7 560	-7 609
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-186 385	-164 409	-155 643
Verksamhetens resultat	-9 000	-6 815	154
Resultat från finansiella investeringar	9 000	6 000	11 024
Summa resultat från finansiella investeringar	9 000	6 000	11 024
Resultat efter finansiella poster	0	- 815	11 024
Årets resultat			

Förklaringar

- 1) Erhållna gåvor – avser gåvor som församlingen erhåller. (Samma belopp blir en kostnad vid utbetalning till behövande)
- 2) Erhållna bidrag – avser bidrag från Stiftet tex bidrag till Sjukhuskyrkan och Häktespräst , Kyrkoantikvarisk ersättning, Statliga bidrag tex ersättning för sjuklönekostnader, bidrag från regionen, kommunala bidrag tex ersättning för att bedriva förskoleverksamhet mm.
- 3) Nettoomsättning – tex Intäkter vid uthyrning av lokaler och bostäder, inomkyrkliga clearingintäkter, deltagaravgifter, gravskötselintäkter, barnomsorgsavgifter mm.

Ekonomisk plan 2025-2026

Belopp i (tkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ekono- misk plan 2025	Ekono- misk plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	85 132	89 000	96 300	97 332	98 016
Begravningsavgift	49 556	51 100	59 600	63 772	66 961
Ekonomisk utjämning	-8 692	-8 700	-9 328	-9 554	-9 687
Utdelning från prästlönetillgångar	328	329	330	330	330
Erhållna gåvor	853	235	350	350	350
Erhållna bidrag	17 794	16 889	19 667	20 453	21 271
Nettoomsättning	10 647	8 741	10 467	10 886	11 321
Övriga verksamhetsintäkter	179	0			
Summa verksamhetens intäkter	155 797	157 594	177 385	183 569	188 562
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-56 953	-59 493	-73 889	-73 697	-74 372
Personalkostnader	-91 081	-97 345	-104 827	-107 971	-111 210
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-7 609	-7 560	-7 670	-7 900	-7 979
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-155 643	-164 409	-186 385	-189 568	-193 561
Verksamhetens resultat	154	-6 815	-9 000	-6 000	-5 000
Resultat från finansiella investeringar	11 024	6 000	9 000	6 000	5 000
Summa resultat från finansiella investeringar	11 024	6 000	9 000	6 000	5 000
Resultat efter finansiella poster	11 024	-815	0	0	0
Årets resultat	11 024	-815	0	0	0

Stor osäkerhet i omvärlden globalt och nationellt gör att det är svårt att prognostisera utfallet framöver.