



5PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat	3/2020
PLATS OCH TID	DATUM FÖR MÖTET
Göteborg, Domkyrkan och online kl 19:00-20:20	2020-11-04

## LEDAMÖTER

Lundquist, Olof *ordf*  
Borssén, Jeanette  
Brandt, Daniel  
Bäckström, Malin  
Carolusson, Mona  
~~Dotevall, Thomas~~, *ingen ersättare*  
Ekberg, Anna  
Ekeröth, Elisabet  
Eneroth, Jesper *1e v ordf*  
Forsgren, Barbro *2e v ordf*  
~~Gejnäs, Ulrica~~, *ingen ersättare*  
Hanson, Bo  
Hektor, Andreas  
Hultén, Stig  
Hultin, Anna  
Janson, Sten  
Kalmendal, Robin  
~~Kohlén, Ida~~, *ingen ersättare*

Ljungars, Christina  
Olsson, Jonas  
Olsson, Per-Olof  
~~Rönholm, Petra~~, *ersätts av Nalle Johansson*  
Sager, Johan  
~~Sahlin, Ann-Cathrine Kroon~~, *ersätts av Bo-Gunnar Henning*  
~~Sjöberg, Ethel~~, *ingen ersättare*  
Sjöstedt, Lennart  
Stafsén, Pernilla  
Söderberg, Lennart  
~~Törning, Lisbeth~~, *ersätts av Kristina Breide Söderpalm*  
Waldenfors, Sara  
Viklund, Daniel  
Wiklund, Niclas, *närvarade efter § 40*  
~~Zwik, Stefanie~~, *ersätts av Margareta Svensson*

## ERSÄTTARE

~~Andreasson Jean~~  
~~Borglund, Magnus~~  
~~Ekberg, August~~  
Henning, Bo-Gunnar, *tjänstgör*  
Jarlert, Anders  
Johansson, Nalle, *tjänstgör*  
Josefsson, Elisabet

~~Monell, Cathrin~~  
~~Pedersen, Amalia~~  
Petersson, Margareta, *tjänstgör*  
Persson, Gunnar  
Svensson, Margareta, *tjänstgör*  
~~Döbele, Lennart~~  
Söderpalm Breide, Kristina, *tjänstgör*

## SEKRETERARE

Helena Granstedt Löfman

## NÄRVARANDE

Stefan Hiller, *domprost*  
Martin Folkelind, *kanslichef*  
Ann-Chatrin Lindgren, *ekonom*  
Charles Dristig, *IT*

AV H  
RM


PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat	2020-11-04	3/2020	2 (6)

Utses att justera Robin Kalmendal och Daniel Viklund

Justeringens plats och tid Kyrkogatan 28, Gustavigården  
2020-11-18, kl 18:00

Underskrifter


Ordförande

  
Olof Lundquist

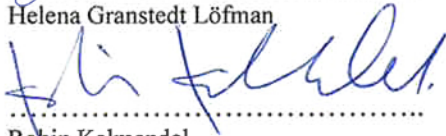
Paragrafer

32-45

Sekreterare

  
Helena Granstedt Löfman

Justerande

  
Robin Kalmendal

Justerande

  
Daniel Viklund

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet

Sammanträdesdatum 2020-11-04

Datum för anslags uppsättande 2020-11-26

Datum för anslags nedtagande 2020-12-18

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Kyrkogatan 28

Underskrift





PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat	2020-11-04	3/2020	3 (6)

## Innehållsförteckning

Sammanträdet öppnas .....	3
Andakt .....	3
Upprop .....	3
Val av justerare/rösträknare samt tid för justering.....	4
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående sammanträdes protokoll .....	4
Domprosten informerar.....	4
Kyrkorådets ordförande informerar .....	4
Godkännande av FIN .....	5
Budget 2021 .....	5
Fyllnadsval .....	5
Kyrkofullmäktiges sammanträdesdatum .....	6
Övriga frågor.....	6
Sammanträdet avslutas .....	6

### § 32

Ordförande Olof Lundquist öppnade mötet.

**Sammanträdet öppnas**

### § 33

Ordföranden inledde sammanträdet med textläsning och bön.

**Andakt**

### § 34

Martin Folkelind förrättade på ordförandes uppdrag upprop samt konstaterade mötet beslutsmässigt.

**Upprop**

*DV*  
*km*  
*led*



PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat	2020-11-04	3/2020	4 (6)

## § 35

Daniel Viklund och Robin Kalmendal valdes till justerare/rösträknare.  
Tid för justering: 18 november kl 18:00 på Kyrkogatan 28.

**Val av  
justerare/rösträknare  
samt tid för justering**

## § 36

I paragraf 42, Fyllnadsval, stryks punkten om ny ersättare till  
Begravningsamfälligheten.

**Fastställande av  
dagordning**

Med dessa tillägg fastställdes dagordningen.

## § 37

### **Kyrkofullmäktige beslutade:**

- Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**Föregående  
sammanträdes  
protokoll**

## § 38

Domprost Stefan Hiller:

- ✚ Berättade om det förändrade läget på grund av Covid 19 och de åtgärder som tagits i församlingarna. På pastoratets hemsida framgår hur arbetet anpassats. En del av verksamheterna pausas, men gudstjänstlivet, med max 50 deltagare, fortsätter. Kyrkorna är fortfarande öppna och personal finns på plats i större utsträckning än vanligt. All körverksamhet är pausad.

**Domprosten informerar**

### **Kyrkofullmäktige beslutade:**

- att tacka för informationen

## § 39

Kyrkorådets ordförande Sara Waldenfors:

- ✚ Glad för högt deltagande i det digitala mötet.
- ✚ Berättade om de ekonomiska utmaningar som pastoratet står inför och lyfte de möjligheter som ligger framöver, bland annat med inspiration från seminariet med Erik Eckerdal.

**Kyrkorådets  
ordförande informerar**

### **Kyrkofullmäktige beslutade:**

- att tacka för informationen

Handwritten initials: DV, cl, km



PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat	2020-11-04	3/2020	5 (6)

## § 40

Domprosten presenterade ärendet. Domprosten har sedan förra fullmäktige besökt församlingsråden och diskuterat och förankrat dokumentet.

Kyrkorådet föreslår fullmäktige att anta Församlingsinstruktionen och att skicka den vidare till Domkapitlet för utfärdande.

**Godkännande av FIN**

Dnr: P 2018-0090

Se bilaga

### **Kyrkofullmäktige beslutade**

- Att anta Församlingsinstruktionen och att skicka den vidare till Domkapitlet för utfärdande.

## § 41

Ärendet presenterades av domprosten och av ekonom Ann-Chatrin Lindgren.

Kansliet och ledningsgruppen och kyrkorådet har arbetet fram underlaget. Budgeten innebär ett underskott på 7,3 miljoner kronor.

**Budget 2021**

Dnr: P 2020-0005

Se bilaga

### **Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att fastställa följande:**

- Resultatbudget för 2021 och planåren 2022-2023 i enlighet med bilaga A
- Balansbudget per 2021-12-31 i enlighet med bilaga B
- Kyrkoavgiften för 2021, till 81,0 öre per skattekrona
- Att för kyrkotillhöriga i Tyska Christinae församling i Göteborg, som är folkbokförda utanför Domkyrkopastoratet, fastställa kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift för 2021 till 81,0 öre per skattekrona

Kyrkofullmäktige diskuterade ärendet.

### **Kyrkofullmäktige beslutade**

- I enlighet med angivna förslag.

## § 42

Sten Janson, tf sammankallande i Valberedningen, föredrog ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutade om följande fyllnadsval

**Fyllnadsval**

Dnr: P 2020-0022

### **Till Begravningsamfälligheten**

- att till ny ledamot efter Yngve Ernst välja Niclas Wiklund

### **Till Domkyrkopastoratets Valnämnd**

- att till ny ledamot efter Ethel Sjöberg välja Margareta Svensson

### **Till Annedals församlingsråd**

- att till ersättare efter Gunnar Netterfors välja Agneta Petréon Bruswitz

Av H  
pm

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat	2020-11-04	3/2020	6 (6)

§ 43

**Kyrkofullmäktige beslutade om följande sammanträdestider:**

- 17 februari
- 27 maj
- 10 november

**Kyrkofullmäktiges  
sammanträdesdatum**

§ 44

Inga övriga frågor anmäldes.

**Övriga frågor**

§ 45

Ordförande Olof Lundquist tackade för kvällens sammanträde. Stefan Hiller läste välsignelsen och ordföranden avslutade därpå mötet.

**Sammanträdet avslutas**

*Handwritten signatures:*  
AV  
KH  
RN

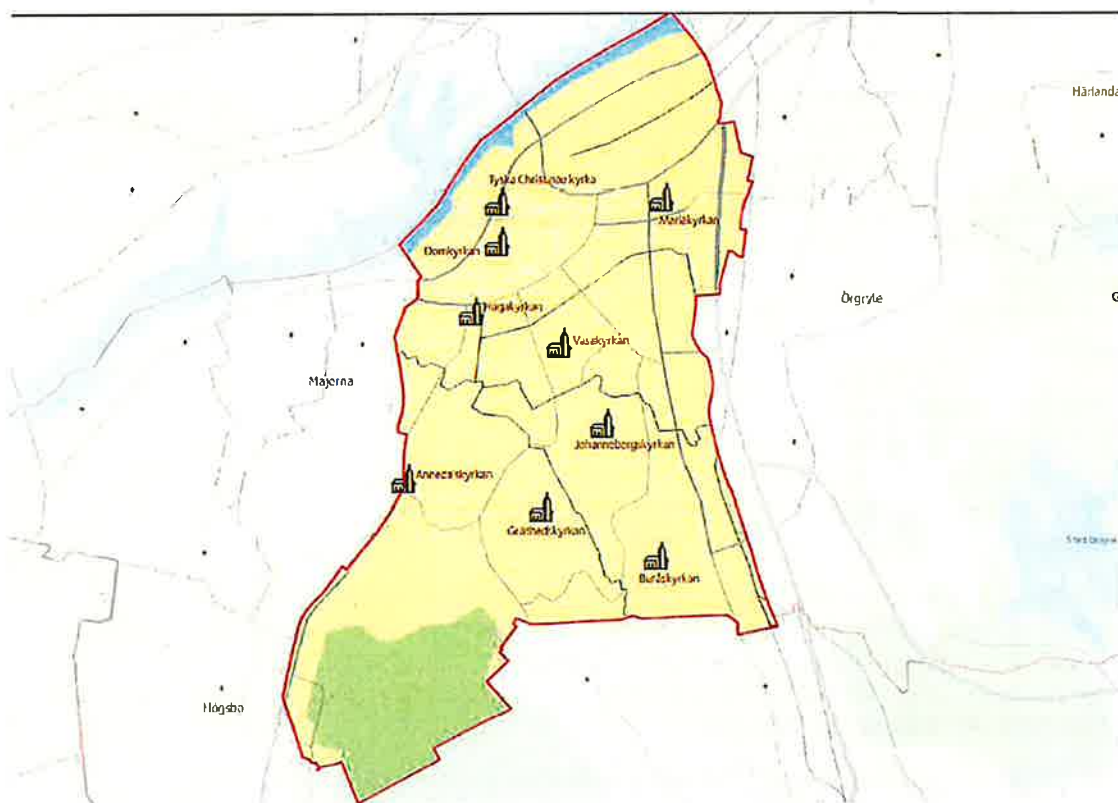
## Tillsammans i staden

Närmar man sig Göteborg från vattnet och ser ut över dess centrala delar, går det inte att missa kyrktornen som sticker upp. Domkyrkan, Tyska kyrkan, Haga-, Vasa- och Johannebergskyrkan syns tydligt, Annedalskyrkan skymtar längre bort. Ända sedan staden grundades, har kyrktornen präglat stadsbilden och talat om kyrkans närvaro som institution och som en gemenskap av människor. I glädje och sorg, i högtid och till vardags har kyrkan funnits och samlat stadens folk. I 400 år.

Idag utgör stadens centrala församlingar tillsammans Domkyrkopastoratet. Det gemensamma uppdraget är fortfarande att vara kyrka i staden – i en stad som förändrats och som fortsätter att förändras. Kyrktornen har fått konkurrens av allt fler höga kontors- och bostadshus och kyrkklockorna ljuder mitt i stadens ständiga brus. Hur ska församlingarna formulera sitt uppdrag på 2020-talet? I ett gemensamt dokument för varje pastorat skall, enligt Kyrkoordningen, identitet och uppgift beskrivas, att verka som kyrka tillsammans och att arbeta i ett pastorat tillsammans. Samla krafter och nyttja resurser, inspirera och utmana varandra och på ett kraftfullt sätt företräda Jesus Kristus och hans kyrka, tillsammans med alla människor av god vilja. Så att många kommer till tro och Guds rike upprättas.

Med tillförsikt och hopp överlämnar jag denna församlingsinstruktion för Göteborgs domkyrkopastorat. Gud till ära och stadens människor till glädje.

Stefan Hiller, domprost



*Stefan Hiller*

*km*



## Omvärldsbeskrivning

Göteborg domkyrkopastorat utgörs av församlingarna Domkyrko, Tyska Christinae, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedals församling. I dessa församlingar finns tillsammans nio kyrkor. I pastoratet ingår även Studentprästerna, Sjukhuskyrkan (på Sahlgrenska universitetssjukhuset) och verksamheten för funktionsvariationer i Guldhedskyrkan, som alla är gemensamma verksamheter och drivs tillsammans med andra pastorat i Göteborg.

Utmärkande för Göteborgs domkyrkopastorat är att det innefattar de centrala delarna av Göteborg. Här finns t ex Nordstan, Avenyn, Liseberg, Götaplatsen med dess kulturinstitutioner, Trädgårdsföreningen och Botaniska trädgården. Inom pastoratet ryms Sahlgrenska universitetssjukhuset och flera äldreboenden. Här ligger Chalmers tekniska högskola och flera stora campus som tillhör Göteborgs universitet, samt flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

De flesta stora kristna samfund finns representerade inom pastoratet, liksom många andra religiösa samfund.

I pastoratet bor ungefär 77 000 invånare. Drygt hälften av dem (52,1%) (Kyrkokansliet, 2019) är medlemmar i Svenska kyrkan. Området har ett positivt befolkningsnetto - det är nästan dubbelt så många som föds i området jämfört med hur många som avlider. Domkyrkopastoratet har en stadig nedgång i medlemsantal vilket beror på att det är betydligt färre som döps än det är medlemmar som avlider. Samtidigt begär betydligt fler utträde än inträde. Under 2018 skedde 84 aktiva inträden jämfört med 767 aktiva utträden (Kyrkokansliet, 2019). Antal besökare till gudstjänster i pastoratet följer den nationella sakta nedåtgående trenden där antalet besökare till huvudgudstjänst minskat med 17 % sen 2013<sup>i</sup> (Kyrkokansliet, 2019). Samtidigt har antalet besökare till kyrkorumen i den centrala staden stadig ökat de senaste åren.

Jämfört med Göteborg som helhet bor relativt få barn i pastoratet. Däremot finns det många studenter och en stor del av invånarna är åldersgruppen mellan 20 och 40 år. Majoriteten av den vuxna befolkningen är välutbildad med goda levnadsvillkor. Pastoratet har lägre andel människor med utländsk bakgrund än Göteborg i stort. (Stadsledningskontoret, 2020)

Göteborg växer och förändras just nu på ett sätt som staden inte gjort sedan 1960-talet. De närmsta åren kommer bostäder för tusentals människor att uppföras inom pastoratets gränser samtidigt som infrastrukturprojekt som Västlänken växer fram, vars tre centrala knytpunkter kommer att ligga inom pastoratet.

## Omvärldsanalys

Omvärldsbeskrivningen tydliggör några av pastoratets utmaningar och möjligheter. Pastoratet är del av en stad som växer, med nya bostäder och kontorslokaler i områden där det idag inte finns något kyrkorum. Det är därför viktigt att Domkyrkopastoratet planerar för olika former av närvaro i dessa områden.

Göteborgs centrum hör till landets mest välbesökta områden. Förutom dem som är skrivna inom pastoratets geografiska gränser ska Domkyrkopastoratets verksamheter även vända sig till dem som vistas här; turister, anställda, skolelever, pendlare med flera. Endast en minoritet av alla människor som strömmar genom Göteborgs centrum besöker pastoratets kyrkor. Därför behöver församlingarna finna vägar att nå utanför kyrkväggarna.

Den globala klimatkrisen har lett till en fördjupad känsla av allvar och brådska. Mänskligheten har en begränsad tid på sig att undvika en mycket större klimatkris än den vi redan befinner oss i. Många upplever oro, minskad trygghet och framtidstro. Här har kyrkan ett viktigt uppdrag: att sprida hopp, och att uppmana till nya sätt att leva. Att vårda Guds verk på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi måste lära oss att möta behovet av en hållbar framtid för nya generationer och för dem som redan drabbas värst av ojämlikhet och ohållbara livsmönster. Miljömedvetenheten har ökat bland många, och

AV<sup>3</sup>

AV  
RV



biskoparnas brev om klimatet (2019) understryker vikten av handling: "Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför". Som en aktör med flera stora fastigheter och med en förtroendeingivande röst kan pastoratet driva och vara ett föredöme i arbetet för ett hållbart samhälle. Svenska kyrkan har en lång tradition av att skapa mening, trygghet och engagemang, att vara en kraft som förmedlar hopp och framtidstro och som tar sitt skapelseansvar på allvar.

Omvärldsbeskrivningen berättar att pastoratet har en befolkning som till stor del består av unga vuxna, ofta med svag anknytning till kyrkan. Det är också en grupp som söker mening i livet. Enligt en rapport om tron hos unga tillhör svenskar mellan 16-29 år de mest sekulariserade i Europa: 75 procent identifierar sig inte med någon religion, 18 procent svarar att de är kristna (Sherwood, 2018). Unga är mycket utträdesbenägna, och de anger ofta avsaknaden av en tro som anledning till att lämna kyrkan.

Allt detta innebär utmaningar och möjligheter för Domkyrkopastoratet. Om flödet av utträden ska minska måste de unga nås. Att förändra attityder hos en 24-åring som aldrig satt sin fot i en kyrka är svårt. I grunden handlar det om att skapa relationer till kyrkan redan från tidig ålder för att hon senare som vuxen ska kunna känna tillhörighet.

Att arbeta för att nå alla våra medlemmar är avgörande för kyrkans framtida arbete. De som överväger att lämna kyrkan behöver informeras om allt som kyrkan gör så man ser vikten av att stanna kvar, och de som överväger att bli medlemmar ska känna sig välkomna.

Det sjunkande medlemstalet påverkar ekonomin. Pastoratet och dess församlingar kommer att behöva göra tydliga prioriteringar för att nå ut i samhället och samtidigt behålla en levande verksamhet i kyrkorna.

## Pastoralt program

### GUDSTJÄNST

I gudstjänsten samlas människor i olika åldrar och från olika sammanhang. Ordet förkunnas, måltiden delas och avslutas med en sändning ut i världen. När gudstjänst firas görs det inte bara i den egna kyrkan utan tillsammans med hela den världsvida kyrkan och med alla kristna genom alla tider. Gudstjänsten är församlingslivets centrum och söndagen är Kristi uppståndelsedag. Därför firas huvudgudstjänsten på söndagar.

Svar på Guds tilltal sker i gudstjänsten med gemensam lovsång och bön, men också med personliga uttryck. Varje enskild människas upplevelse av och möte med Gud ska omges av lyhördhet och respekt. Förkunnelsen är ett levande ord och gudstjänsten ska vara relevant för människors liv och vardag. För att vara relevant måste kyrkan tydligt visa att den har kunskap om, och bryr sig om, de omständigheter som människor lever under. I gudstjänsten får människor bära fram sina liv i bön till Gud och få vägledning och hjälp.

Gudstjänsten ska klart och tydligt förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Även de som inte firar gudstjänst regelbundet ska kunna uppfatta hoppet i det budskapet. Gudstjänstens djupa historiska rötter ska vårdas, men det är även viktigt att ständigt värna ett inkluderande tilltal i språk, liturgi, musik med mera. Alla ska känna sig välkomna i Domkyrkopastoratets kyrkor och dess gudstjänster oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsvariationer.

Gudstjänsten är en gemensam angelägenhet där prästen har ett särskilt ansvar. Förberedelserna sker tillsammans med kyrkomusikern, med andra anställda och med ideella medarbetare. Diakonen har en given plats i gudstjänsten och är en länk mellan gudstjänst och vardag. Det är viktigt att ge plats åt och uppmuntra ideella medarbetare som vill engagera sig i förberedelser och att även låta dem ta plats i själva gudstjänsten.

Omvärldsanalysen visade att 20-40 åringar är en stor grupp bland församlingsborna. En utmaning är att skapa relevanta gudstjänster och verksamheter som når storstadsbons andliga längtan såväl som barnfamiljers behov.

Omvärldsanalysen visar även att gudstjänstbesöken minskar men att de individuella besöken till kyrkorna ökar. Detta andliga uttryck ska tas på allvar och mötas upp. Domkyrkopastoratet behöver hitta nya vägar för att bredda utbudet och nå ut till fler. Det är viktigt att låta de kyrkliga handlingarna vara livstydande och själavårdande.

Domkyrkopastoratets olika kyrkor erbjuder dagligen besökare kulturella upplevelser och är viktiga kulturaktörer i staden. Pastoratet har hundratals körsångare i olika åldrar som berikar gudstjänster och konserter. Genom dem har pastoratet en stor kontaktyta som når både medlemmar och övriga församlingsbor. Pastoratets sex församlingar har en musikalisk bredd för både deltagare och åhörare.

I pastoratet ligger Domkyrkan som är biskopens och hela stiftets kyrka. Som sådan har Domkyrkan en särskild uppgift att förvalta traditionen, men förväntas också inspirera och att visa på förnyelse.

Domkyrkopastoratets församlingar har under lång tid kommit att forma sina egna karaktärsdrag och gudstjänstuttryck. Det är viktigt att värna om denna mångfald precis som pastoratet ska värna om mångfald på flera andra plan. Pastoratets alla församlingar står för en inkluderande och välkomnande kyrka, där mångfald är en rikedom. I arbetslagen ska en jämn könsfördelning eftersträvas, bland präster såväl som andra yrkeskategorier. Likaså ska pastoratet arbeta för en representativ etnicitet bland personalen. Arbetet för HBTQ-personers lika rättigheter ska bära frukt i Göteborgs centrala kyrkor. Pastoratets alla enheter delar Svenska kyrkans värdegrund och vid utvalda tillfällen gestaltas enheten i Kristus genom en gemensam gudstjänst för hela pastoratet.

## UNDERVISNING OCH LÄRANDE

I Domkyrkopastoratet ska lärandet präglas av tanken att Gud har skapat varje människa, och att växande i tro innebär ett livslångt lärande som ibland utmanas och kan fördjupas. Undervisningen ska utgå ifrån människors förutsättningar och behov och visa på sambandet mellan Bibelns berättelser och människors livsfrågor. Gemenskap är en grund för lärande. Vi lär av och med varandra och vi skapar en gemensam berättelse.

Undervisningen ska inspirera, uppmuntra, väcka lust till att fundera och diskutera tro och livsfrågor, ta ansvar för skapelsen och inte minst fördjupa relationen till Gud.

Alla tillfällen där människor möts är en möjlighet för lärande eftersom alla människor har någonting att bidra med. En utmaning är att synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa och fred samt att tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge oss människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid. Detta blir särskilt viktigt i samtal före dop, vigsel och begravning då vi ges ett unikt tillfälle att föra fram evangeliets budskap om en framtid och ett hopp.

Domkyrkopastoratet erbjuder barn och ungdomar undervisning bland annat inom kör- och barnverksamhet och vid konfirmationsundervisning. Konfirmationsundervisningen är central för relationsbyggandet och ska breddas och utökas. En utmaning för Domkyrkopastoratet är att befintliga konfirmander till största delen består av ungdomar som är boende i andra pastorat än vårt eget. Domkyrkopastoratet ska arbeta för att nå fler av de ungdomar som är folkbokförda hos oss, till exempel genom att skapa och fördjupa relationer till alla de undervisningsinstitutioner som finns inom pastoratet.

## DIAKONI

Det diakonala förhållningssättet utgår ifrån alla människors lika värde eftersom alla är skapade till Guds avbild. Diakoni är medmänsklighet utan baktanke (Matt:25:31-46). Det är att möta varje människa med omsorg, särskilt i livets utsatta situationer, att vara hoppets röst i vår tid och i vårt område. Diakoni kan också vara en kritisk röst som belyser och ifrågasätter orättfärdiga strukturer och protesterar när människor far illa.

Diakoni är hela församlingens angelägenhet och uppgift, vilket ska genomsyra församlingarnas förhållningsätt, möten och verksamhet. Diakoner har en särskild uppgift i att organisera församlingens diakonala arbete: att bistå, handleda och inspirera. För att hjälpa på ett bättre sätt samverkar pastoratets personal med andra församlingar såväl som med myndigheter, vårdinstitutioner och ideella organisationer.

Diakoni innebär både omsorg om den enskilda människan och gemenskapsfrämjande verksamheter. Det diakonala arbetet är både inbjudande och uppsökande. I det uppsökande arbetet ingår att möta människor som rör sig i staden eller att möta dem i deras hem. Genom närvaro och tillgänglighet ska kyrkan finnas på skolor och på universitet. På samma sätt finns kyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset och möter anställda, patienter och anhöriga i de existentiella frågor som sjukdom, utsatthet och död väcker.

Diakonin formas av delaktighet där ideellt engagerade människor blir tagna i anspråk med sina olika gåvor. En del innebär bl. a. att deltagare med olika funktionsvariationer arbetar integrerat i ett sceniskt skapande. Genom kulturen hittas beröringspunkter mellan egna erfarenheter och den kristna tron, för utövare och för publik.

Att vara kyrka i Göteborgs centrum ska prägla diakonin. Pastoratet välkomnar dem som söker sig till kyrkan och verksamheter för att få stöd på olika sätt och hittar plats för dem som vill engagera sig ideellt. Domkyrkopastoratet ska vara Jesus utsträckta händer och se på människor med hans ögon, där alla människor har lika värde.

Den interreligiösa dialogen ska leva och vara kontinuerlig. Domkyrkopastoratet gör tillsammans med kommun, företag, organisationer och andra kyrkor och trossamfund Göteborg till en mer medmänsklig stad.

## MISSION

Jesus sände många olika människor och inte en elit. Han vänder sig till alla, då och idag. Därför är mission inte en uppgift för ett fåtal utan för alla. Mission handlar om ömsesidighet. Att möta andra med ödmjukhet och lyhördhet. Att förvandla men också låta sig förvandlas. Pastoratet strävar efter att engagera och uppmuntra fler att bejaka det uppdraget.

Mission innebär även sändning, bland annat att sändas till platser som inte är på förhand givna. Jesus sände ut sina lärjungar i världen för att vittna, döpa, upprätta och hela (Matt 28:16-20). Alltsedan dess har mission varit en del av kyrkans väsen. Detta uppdrag delar pastoratet ekumeniskt med alla andra kristna kyrkor och samfund.

Många möter kyrkan och den kristna tron i gudstjänster, konserter, samtalsgrupper och annan verksamhet. Pastoratets kyrkorum och kapell finns till för människor som söker sig dit även när det inte pågår gudstjänst eller annan verksamhet. I alla tider har evangeliet och det kristna budskapet klätts, förstärkts och tolkats i konstnärliga uttrycksformer. Det tar sig bland annat uttryck i kyrkobyggnadens arkitektur, bild- och textilkonst och musik. Arkitekturen och den konstnärliga utsmyckningen vittnar om Guds närvaro.

Domkyrkopastoratet är synligt och närvarande även utanför kyrkans väggar. Flera församlingar är engagerade i manifestationer av olika slag och det finns stora möjligheter att utveckla och bredda de kontakterna då förtroendet för Svenska kyrkan generellt är stort. Ett sätt att skapa relationer med dem som är främmande för kyrkan är att åka ut och besöka dem – i förskolor, skolor, vårdinrättningar och arbetsplatser, eller att medverka i debatter, på muséer och i mässor. Domkyrkopastoratet ska vara en aktiv och självklar aktör i dessa sociala sammanhang.

Göteborg är en mångkulturell stad. Med en öppenhet för andra kulturer förändras församlingarna och blir rikare, då både gudstjänstdeltagare och medarbetare bidrar med nya erfarenheter. Och just nu, när befolkningen växer så ökar även kyrkans möjligheter. Ur det perspektivet går Domkyrkopastoratet ett expansivt skede till mötes, trots sjunkande medlemsantal, och ett spännande arbete med att möta de nya stadsdelarnas pastorala behov inleds. Den unika tillgången med att ligga mitt i centrum ska tas tillvara.

## TYSKA CHRISTINAE FÖRSAMLING

Tyska Christinae församlings särställning inom Svenska kyrkan regleras i KO 35 kap, 3 § och 8 §. Församlingsherden rekryteras från en av EKD:s medlemskyrkor i enlighet med befintliga ekumeniska avtal och SvKB 2016:9. Församlingens diakon förväntas behärska tyska på modersmålsliknande nivå.

Tyska Christinae församling är en icke-territoriell församling vars nästan 900 medlemmar finns i hela Göteborgsregionen. Under många år har antal inträden varit betydligt högre än aktiva utträden. Något fler än 20 procent av församlingens medlemmar är barn och unga, cirka 30 procent har nått pensionsåldern. I gruppen yrkesverksamma vuxna förekommer höga eller mycket höga inkomster rätt ofta, medan efterkrigsgenerationen i många fall har en mer modest levnadsstandard.

En stor del av församlingens medlemmar har tyska som modersmål. Tyska språket är en central länk som låter andra skillnader - som tillhörighet till annat kristet trossamfund eller den regionala härkomsten - träda tillbaka. Hos församlingsborna - inte minst hos nyanlända eller hos dem som tillfälligt vistas i Sverige - skapar det en känsla av förtrogenhet och trygghet, till och med hemkänsla. Med vår språkkompetens är Tyska församlingen, långt utöver församlingsgränserna, den naturliga samtalspartnern i sammanhang där tyskspråkig självavård efterfrågas och ges. Även all undervisning i församlingen bedrivs på tyska. Med öppenhet som ledord strävar församlingen efter en kultur som gör att människorna - såväl nyinflyttade som turister och församlingsmedlemmar - känner sig välkomna.

Denna attityd påverkar inte minst hur Tyska församlingen utformar sina gudstjänster, som firas på tyska (församlingsrådet får besluta om undantag där det finns särskilda skäl). Gudstjänsterna gestaltas på ett inkluderande sätt och handlar om aktuella ämnen som berör människor i deras vardag.

## Barnkonsekvensanalys

Barnets särställning i Svenska kyrkan och FN:s barnkonvention utgör grunden för att barnets perspektiv prioriteras i pastoratet. Pastoratet ska arbeta fram en metod för att särskilt belysa barnets bästa i alla beslut. Detta ska vara konkret och med en tydlig verklighetsanknytning i verksamhetsplanerna.

## Prioriterade områden

Pastoratet lyfter fram ett antal möjligheter att påverka kyrkans medlemsutveckling och arbetssätt. Särskilt tre områden har lyfts fram att arbeta vidare med. Dessa utgör grunden till de följande formuleringarna:



7





### 1. Fokusera på medlemskommunikationen

**Påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning** (se beslut KF nov -19). Pastoratet arbetar efter en kommunikationsplan för medlemsutveckling som innehåller långsiktiga arbetssätt för att nå medlemmarna.

Inriktningsmål och konkreta mål sätts i verksamhetsplaneringen.

### 2. Stärk det strategiska utbytet med omvärlden

**Att strategiskt samverka med andra aktörer i pastoratet för att målmedvetet nå ut med evangeliet.** Pastoratets församlingar och övriga verksamheter bygger relationer och utvecklar samverkansformer med andra aktörer.

Inriktningsmål och konkreta mål sätts i verksamhetsplaneringen.

### 3. Utnyttja potentialen i att vara kyrka i storstad

**Utveckla hållbara arbetssätt som möter behov och längtan hos storstadens människor, med särskilt fokus på 0-25 år samt pastoratets stora ålderskategori, 20-40 år.** Pastoratets församlingar och övriga verksamheter utvecklar nya arbetssätt som möter storstadsmänniskans andliga längtan. Domkyrkopastoratet ska leva upp till kraven på en miljömedveten kyrka som tar sitt skapelseansvar på allvar. Domkyrkopastoratet ska vara aktivt pådrivande och självfinansierande i arbetet för en hållbar kyrka och en hållbar stad.

Inriktningsmål och konkreta mål sätts i verksamhetsplaneringen.

## Formaliadel

### Huvudgudstjänster med nattvard under ett kyrkoår

Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard firas minst:

- 60 gånger per kyrkoår i Domkyrkoförsamlingen
- En gång per månad i Tyska Christinae församling.
- 28 gånger per kyrkoår i Haga församling.
- 60 gånger per kyrkoår i Vasa församling
- 30 gånger per kyrkoår i Annedals församling.
- 60 gånger per kyrkoår i Johannebergs församling.

### Huvudgudstjänster i församlingar i pastorat

Huvudgudstjänst firas:

- 63 gånger per kyrkoår i Domkyrkoförsamlingen.
- Varje sön- och helgdag (på tyska) med undantag för sammanlysning upp till 8 gånger per år i Tyska Christinae församling.
- 62 gånger per kyrkoår Haga församling
- 62 gånger per kyrkoår i Vasa församling.
- 64 gånger per kyrkoår i Johannebergs församling.
- 59 gånger per kyrkoår i Annedals församling.

## Ekumeniska huvudgudstjänster

Domkapitlet har beslutat att ekumenisk huvudgudstjänst får firas 5 gånger per år i Domkyrkopastoratet.

- Tyska Christinae: 1 gång per år med följande församlingar: anglikanska, estniska, lettiska, isländska, sverigefinska, kyrkan i Norges hus, Danska Sjömanskyrkan
- Annedals församling: 2-3 gånger per år. Öppen för alla samfund, annonseras via Göteborgs kristna råd (protestantisk katolska och ortodoxa kyrkor).
- Johannebergs församling: 1 gång per år. De samfund som förutom Svenska kyrkan deltar är de församlingar som finns inom Johannebergs församling, dvs: Johannebergs Ekumeniakyrka, Församlingen Centro (pingst), Livets ord och Persiska New Life Church (en EFS-förening i Johannebergs församling).

## Kompetensnivå på kyrkomusikerna

Domkapitlet har beslutat att minst tre av pastoratets/församlingens kyrkomusiker skall vara försteorganister.

I pastoratet finns för närvarande följande kyrkomusikerbefattningar:

- Organister: fyra tjänster
- Kantorer: fem stycken, med olika tjänstgöringsgrad
- Musiker med annan utbildning: fyra stycken, med olika tjänstgöringsgrad.

## Konfirmandundervisning

Domkapitlet har beslutat att pastoratets församlingar ska följa Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer.

## Ekumeniska avtal

Domkyrkoförsamlingen har ekumeniskt samverkansavtal med Evangeliska Brödrörelsen i Göteborg som tillhör Herrnhutiska rörelsen.

## Prästtjänster

Stiftsstyrelsen har beslutat att Domkyrkopastoratet ska ha minst 16 komministerbefattningar.

Pastoratets prästtjänster är disponerade enligt följande:

- Domprost
- Församlingsherdar: 6 (en i varje församling)
- Komministrar:
  - o 3 Domkyrkoförsamlingen
  - o 2 Vasa församling
  - o 3 Johannebergs församling
  - o 1 Haga församling
  - o 3 Annedals församling
- Studentpräster: 2, Haga församling
- Sjukhuspräster: 3, Annedals församling

Totalt 24 st.

Av 9 H  
rn



## Övriga tjänster

I pastoratet finns totalt 15,5 diakonbefattningar.

## Kyrkor i pastoratet

Kyrkornas nyttjande (högmässa, veckomässa, andakt och kyrkliga handlingar)

I Domkyrkoförsamlingen finns 2 kyrkor.

Domkyrkan används 14 gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Mariakyrkan används 2,25 gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

I Tyska Christinae församling finns en kyrka.

Tyska Christinae kyrka används 2-3 gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.

I Vasa församling finns en kyrka.

Vasakyrkan används 13 gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.

I Johannebergs församling finns 2 kyrkor.

Johannebergskyrkan används 10 gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.

Buråskyrkan används 4 gånger i veckan för gudstjänst och kyrkliga handlingar.

I Haga församling finns 1 kyrka.

Hagakyrkan används 9 gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

I Annedals församling finns 2 kyrkor och 1 kapell.

Annedalskyrkan används 3 gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Guldhedskyrkan används 3 gånger per vecka för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Kapellet på Sahlgrenska sjukhuset används 6 gånger per vecka för andakt och veckomässa.

## Den språkliga mångfalden

Flera av pastoratets kyrkors ligger i centrala Göteborg och möter ett rikt flöde av människor med olika ursprung. Därför kan någon av söndagens texter läsas på engelska. Även i pastoratets mindre centrala kyrkor kan gudstjänsterna innehålla bibelläsning och bön på andra språk än svenska.

Tyska Christinae kyrka vänder sig i första hand till tyskspråkiga församlingsmedlemmar och gudstjänstbesökare. Vidare hålls en gudstjänst i veckan på persiska i Buråskyrkan.

När ytterligare behov uppstår tillgodoses det genom samverkan med andra församlingar. Till exempel har Carl Johans pastorat (enligt avtal) ansvar för det Sverigefinska arbetet inom Göteborgs stad.

## Källhänvisningar Omvärldsbeskrivningen

Kyrkokansliet. (2019). *Pastoratrapport, Domkyrkopastoratet (Göteborgs södra kontrakt)*.

Sherwood, H. (21 03 2018). Christianity as default is gone: the rise of a non-Christian Europe. *The Guardian*.

Stadsledningskontoret, G. S. (19 01 2020). *Stadsdelsnämnd (SDN) Centrum och SDN Majorna-Linné 2019*. Hämtat från <https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys>.

rw

al  
ren

---

<sup>1</sup> 2018 deltog 36,702 personer i huvudgudstjänster, jämfört med 44,066 under 2013. Se s.12 *Pastoratsrapport*  
(Kyrkokansliet 2019)

AV

RH

bl

**SAMMANSTÄLLNING**  
**Verksamhetsplaner och Budget 2021**

**Budget antagen av kyrkofullmäktige: 2020-11-04**

*Handwritten initials:*  
A ✓ H  
rn

Innehåll	
RAM 1: KYRKORÅDETS RAM.....	3
Pastoratets övergripande färdriktning .....	3
Prioriterade områden .....	3
RAM 2: VERKSAMHETERNAS RAMAR samt VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET .....	5
Verksamhetsplanering 2021 för Domkyrkoförsamlingen .....	6
Verksamhetsplanering 2021 för Tyska Christinae församling .....	9
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	9
Verksamhetsplanering 2021 för Vasa församling .....	11
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	11
Verksamhetsplanering 2021 för Johannebergs församling .....	13
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	13
Verksamhetsplanering 2021 för Haga församling .....	16
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	16
Verksamhetsplanering 2021 för Annedals församling .....	18
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	18
PASTORATSGEMENSAMMA VERKSAMHETER.....	21
Verksamhetsplanering 2021 för Domkyrkopastoratets kansli .....	21
Inriktningsmål som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	21
<i>BUDGET för de så kallad "Gemensamma verksamheterna", vilka finansieras av samtliga Göteborgsenheter gemensamt, ingår i den "Pastoratsgemensamma budgeten"</i> .....	24
Verksamhetsplanering 2021 för Sjukhuskyrkan .....	25
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	25
Verksamhetsplanering 2021 för Kyrkan i Högskolan/Universitetskyrkan .....	26
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	26
Verksamhetsplanering 2021 för Verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.....	27
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena .....	27
Pastoratsgemensamma miljömål .....	28
BKA Barnkonsekvensanalys .....	29

## RAM 1: KYRKORÅDETS RAM

### Pastoratets övergripande färdriktning

**Vision:** Domkyrkopastoratet har det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna tillsammans fullgör sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt annat som utförs är stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften.

Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

Församlingarnas verksamhet riktar sig till dem som bor och vistas inom Domkyrkopastoratet.

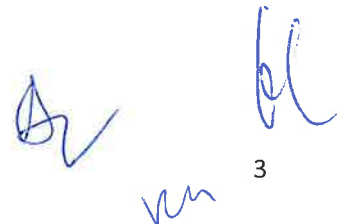
### Prioriterade områden

Domkyrkopastoratets tre prioriterade områden för 2021 är följande:

1. **0-25.** Pastoratet arbetar strategiskt och målmedvetet för att särskilt tala till människor/barn och unga/ i åldrarna 0-25 år.
2. **Mission.** Pastoratet arbetar strategiskt och målmedvetet för att människor ska komma till tro på Kristus, så att kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.
3. **Medlemskommunikation.** Pastoratet arbetar strategiskt och målmedvetet för att påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning fram till 1 januari 2025.

Följande bedrivs pastoratsgemensamt (över hela pastoratet):

1. Kansli
2. Gemensamma verksamheter (gemensamt finansierade genom avtal med övriga enheter i Göteborg)
  - ❖ Sjukhuskyrkan
  - ❖ Kyrkan i Högsolan
  - ❖ Verksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning



## Gemensam budget


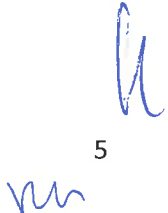
<b>Budgetsammanställning DOMKYRKOPASTORATET 2021</b>		
	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Verksamhetsbudget</b>		
Pastoratsgemensamt inkl GEM vht *), inkl större del ORD anställda	<b>19 911 525</b>	19 731 647
Fastighet	<b>-18 134 589</b>	-18 539 118
<b>Församlingar:</b>		
Domkyrkoförsamlingen, inkl EXTRA anställda	<b>-1 398 716</b>	-1 308 200
Tyska Christinae församling, inkl EXTRA anställda	<b>-713 724</b>	-731 992
Vasa församling, inkl EXTRA anställda	<b>-1 126 836</b>	-1 415 136
Johannebergs församling, inkl Förskolan Trädet samt EXTRA anställda	<b>-2 082 009</b>	-2 145 138
Haga församling, inkl EXTRA anställda	<b>-1 579 567</b>	-1 735 735
Annedals församling, inkl EXTRA anställda	<b>-2 223 130</b>	-2 421 375
<b>Resultat</b>	<b>-7 347 046</b>	<b>-8 565 046</b>
<b>Summerat från ovanstående:</b>		
<b>TOTAL Personalbudget (ORD + EXTRA anställda)</b>	<b>-59 307 219</b>	-61 601 930
<p><b>*) GEM vht:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sjukhuskyrkan</li> <li>- Verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning</li> <li>- Kyrkan i Högskolan</li> </ul>		





## RAM 2: VERKSAMHETERNAS RAMAR samt VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET

Utifrån Kyrkorådets ram 1 har verksamheterna utformat lokala ramar, ram 2. Dessa innehåller deras fokusområde(n) samt inriktningsmål. Inriktningsmålen har sedan tagits vidare till Verksamhetsplanerna. Dessa skrivs per område (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission och Övrigt) och i dem har varje inriktningsmål kopplats till konkreta mål och aktiviteter. De konkreta målen och aktiviteterna ska följas upp tertialvis (i april, i augusti samt helår) under verksamhetsåret 2021.

  
5  


## Verksamhetsplanering 2021 för Domkyrkoförsamlingen

### Fokusområden

Gudstjänst, med ett rikt och varierat gudstjänstutbud, där människor kan möta tron på ett öppet och inbjudande sätt.

Musik, där församlingens körer, med ca 200 barn och ungdomar och ca 40 vuxna engagerade sångare, är grundstommen. Att medvetet arbeta med musiken som en bro in i kyrkans gemenskaper och verksamheter. Att använda den mötesplatsen för att sprida kunskap om allt annat vi gör.

### Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

#### Gudstjänst

##### Inriktningsmål

1. Öka samarbete med externa parter och öka synligheten i samband med det som händer i staden. / Använda synliggörandet som ett sätt att öka mångfalden i vårt gudstjänstutbud.
2. Utveckla undervisningen om kristen tro i sammanhang med våra barn- och ungdomskörer.

##### Konkreta mål

- 1.1. Att under våren 2021 utveckla en ny slags mäsas, med större delaktighet, nytt tilltal och annan musik än den som nu finns i församlingens veckoutbud. Mässan skall kunna börja firas hösten 2021.
- 1.2. Att se ett ökande antal deltagare i veckogudstjänsterna.
- 2.1. Att färdigställa en utbildningsplan som också berör gudstjänst och kyrkliga högtider för barn och ungdomar som redan finns i våra körer.
- 2.2. Att öka användningen av Barnens katedral. Under året skall en återkommande aktivitet startas utifrån Barnens katedral.

#### Undervisning

##### Inriktningsmål

1. Utveckla undervisningen om kristen tro i samband med våra barn och ungdomskörer

##### Konkreta mål

- 1.1. Utforma genom att praktiskt pröva fram en hållbar årsplanering som knyter an till gudstjänst och församlingens liv för arbetet med undervisning bland barn och unga. Resultat: genomtänkt och beprövad undervisningsplan för 2022 föreligger vid årets slut.
- 1.2. Erbjud körföräldrar möjligheten att utforska barnens och ungdomarnas kursmaterial och använda dem som resurspersoner för utveckling av undervisningspastoral. Vilka är deras frågor, önskemål, funderingar?

#### Diakoni

##### Inriktningsmål

1. I samarbete med Vasaförsamling ta fram en tydlig handlingsplan för vilka mötesplatser som skall finnas, vem de vänder sig till och vilka behov vi genom olika mötesplatser förväntar oss kunna uppfylla.

DV

mm

Konkreta mål:

- 1.1. I samarbete med Vasa församling utveckla arbetet med Marken: Svenska kyrkan som rehabiliteringsplats för långtidssjukskrivna. Att etablera Marken som rehabiliteringsplats internt och externt.
- 1.2. Möta utsatta människor mitt i staden genom att skapa en utbildningsplan för personal och ideella om psykisk ohälsa, samt skapa plats och utrymme för handledning.

**Mission**

Inriktningsmål:

1. Genom synliga evenemang utanför Domkyrkan öka kunskapen om vad kyrkan gör och står för.
2. Öka samarbeten med externa parter och öka synligheten /Arbeta för att församlingen skall vara en lätt part att få till samarbeten med

Konkreta mål:

- 1.1. Att utnyttja Domkyrkans centrala läge och ha minst en synlig aktivitet, utöver Levande julkrubba, på Domkyrkoplan varje termin. Att låta aktiviteter som sker i staden spegla det som händer i kyrkan.
- 1.2. I samarbete med Vasa församling och med en tydlig diakonal strategi kommunicera det diakonala arbetet som ett uttryck för kyrkans tro och uppgift.
- 2.1. Tydliggöra vår organisation med en präst anställd med särskilt ansvar för utåtriktade samarbeten. Att ha en representant regelbundet närvarande i minst tre nätverk med andra aktörer i staden.

DL  
HL  
7

<b>Verksamhetsbudget Domkyrkoförsamlingen</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>-1 289 716</b>	<b>92%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	-238 000	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	174 234	
1123 - Ungdomskör	-125 000	
1126 - Domkyrkokör	-90 000	
1181 - Musik i Gudtjänst	-75 000	
1182 - Extra antällda musik	-394 460	
1183 - Extra anställda vaktm	-206 490	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-37 000	
1700 - Konfirmandverksamhet	0	
1800 - Vuxenverksamhet	-62 000	
1821 - IDELLA	-55 000	
2100 - Diakoni	-89 000	
2211 - Bidragshantering	0	
2311 - Café Lilla Maria	-22 000	
2600 - Mission	-35 000	
2621 - Levande julkrubba	-35 000	
2622 - Fredsdagen	0	
<b>3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>36 000</b>	<b>-3%</b>
3210 - Konsertverksamhet	184 000	
3311 - Utställningar	-148 000	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-28 000</b>	<b>2%</b>
5710 - Församlingsråd i pastorat	-28 000	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-117 000</b>	<b>8%</b>
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-117 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-1 398 716</b>	<b>100%</b>

## Verksamhetsplanering 2021 för Tyska Christinae församling

### Fokusområde

Verksamhet på tyska, att rikta verksamheten mot tysktalande.

Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena.

### Gudstjänst

Inriktningsmål:

1. Kommunicera strategiskt och målmedvetet i ord och handling att Tyska församlingen alltid har varit, är och kommer att bli en del av staden som påverkar närsamhället positivt. (Detta ska särskilt göras inom ramen för stadens 400 års firande.)

Konkreta mål:

- 1.1. Planera och genomföra temagudstjänster med fokus på relevanta samhällsfrågor.
- 1.2. Lunchandakter med fokus på Tyska församlingens roll i staden under stadens 400 år.

### Diakoni

Inriktningsmål:

1. Kommunicera strategiskt och målmedvetet i ord och handling att Tyska församlingen alltid har varit, är och kommer att bli en del av staden som påverkar närsamhället positivt. (Detta ska särskilt göras inom ramen för stadens 400 års firande.)

Konkreta mål Diakoni:

- 1.1. Uppsöka de platser i vårt närområde där diakonala behov är påtagliga. Erbjud hjälp till självhjälp.
- 1.2. Lyfta diakonala frågor som t.ex. orättvisa, sociala klyftor mm. inom ramen för temagudstjänster mm.

### Undervisning

Inriktningsmål:

1. Erbjud en tyskspråkig verksamhet för barn i alla åldrar.
2. Satsning på samarbete med skolor i närområdet, särskilt inom ramen för stadens 400 års firande.

Konkreta mål:

- 1.1. Erbjud mötesplatser som inkluderar människor med olika trosuppfattningar så att alla ska känna sig välkomna och hemma i församlingen. (integrativ, mångfald)
- 1.2. Barnen ska i enlighet med KO lära känna kristen tro respektive växa i tron.
- 2.1. Utveckla ett program med fokus på migration och integration (med utgångspunkt i Tyska församlingens historia) för barn och ungdomar.
- 2.2. Föra en kontinuerlig dialog med Victoriaskolans rektorer samt med modersmåls lärare tyska i syfte att nå ut till lärare och bjuda in till vår skolverksamhet.

### Mission

Inriktningsmål:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and 'L' at the top right, and 'OR' and 'RN' at the bottom right.

1. Bjuda in nyanlända till församlingens gemenskap
2. Arbeta strategiskt och målmedvetet med kommunikation kring dop och kyrkovalet

Konkreta mål:

- 1.1. Erbjudna och kommunicera specifika evenemang inom ramen för jubileumsåret 2021
- 1.2. Skicka ut välkomstkort och 4 v senare info om församlingen och medlemskap till alla nyinflyttade potentiella församlingsmedlemmar (alla utskick på tyska)
- 2.1. Skicka ut grattiskort till födelsen och ca 6 v senare dopinbjudan (alla utskick på tyska)
- 2.2. Målgruppsanpassad information om kyrkovalet på tyska via våra kanaler

<b>Verksamhetsbudget Tyska Christinae församling</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>-663 724</b>	<b>93%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	-194 000	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-45 000	
1181 - Musik i Gudtjänst	1 000	
1182 - Extra antällda musik	-318 724	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-32 000	
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-2 000	
1700 - Konfirmandverksamhet	-59 000	
1800 - Vuxenverksamhet	-9 000	
1821 - IDELLA	-6 000	
2100 - Diakoni	1 000	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-20 000</b>	<b>3%</b>
5710 - Församlingsråd i pastorat	-20 000	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-30 000</b>	<b>4%</b>
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-30 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-713 724</b>	<b>100%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Verksamhetsplanering 2021 för Vasa församling

### **Fokusområden:**

Gudstjänst med betoning på traditionellt, men med en tydlig förankring i Svenska kyrkans lära och handbok. En plats där familjer kan fira gudstjänst tillsammans.

Diakoni med strävan att vi skall vara en tydlig diakonal resurs och samarbetspartner i centrala Göteborg. Att under 2021 utveckla detta i samarbete med Domkyrkoförsamlingen. Med en tydlig kommunikation i ord och handling om kyrkans grundläggande diakonala uppdrag.

Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

### **Gudstjänst**

Inriktningsmål:

1. Gudstjänsten som ett nav där övrig verksamhet får en avsändare. Att skapa gudstjänster som är relevanta för olika åldrar och sociala grupper.

Konkreta mål:

- 1.1. Rusta gudstjänstfirare att vara Kristi Kropp i världen. I detta arbete fokuserar vi under 2021 på att öka antalet deltagare i våra gudstjänstgrupper med 10%
- 1.2. Öka kunskapen runt hur och varför vår mäsas ser ut som den gör genom att uppdatera hemsidan och skapa agendor som också ger undervisning

### **Undervisning**

Inriktningsmål:

1. Satsning på Babypsalmsången och undervisning för familjen runt barnet
2. Återinvigning/Vidareutveckling av den öppna förskolan

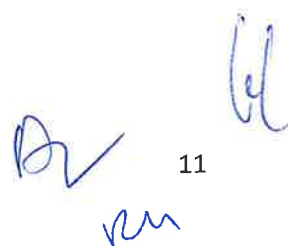
Konkreta mål:

- 1.1. Att kartlägga hur vi undervisar om kristen tro inom församlingen och redovisa vilka åldrar vi når med de olika insatserna.
- 2.1. Att en dag i veckan ha en fungerande öppenförskola med en trogen grupp besökare som. Att vidareutveckla konceptet Babypsalmsång och möta upp om behovet ökar.

### **Diakoni**

Inriktningsmål:

1. I samarbete med Domkyrkoförsamlingen ta fram en tydlig handlingsplan för vilka mötesplatser som skall finnas, vem de vänder sig till och vilka behov vi genom olika mötesplatser förväntar oss kunna uppfylla.



2. Att gruppen som ser Vasa som sin församling/deltar i Vasa församlings verksamheter/ ska växa genom fler och tydligare öppna mötesplatser.

Konkreta mål:

- 1.1. Att knyta kontakt med fler andra aktörer, kommunala, ideella och privata som arbetar med utsatta i samhället. Under året ha inlett samtal med minst tre sådana kontakter som kan bli bärande under 2022.
- 2.1. Antalet mötesplatser ska bli fler.
- 2.2. Se över möjligheten att ha en öppen mötesplats minst tre dagar i veckan i församlingshemmet.

**Mission**

Inriktningsmål:

1. I samarbete med Domkyrkan, genom kommunikation och en tydlig diakonal strategi, lyfta fram det diakonala arbetet som ett uttryck för kyrkans tro och uppgift.
2. Satsning på babypsalmsången

Konkreta mål:

- 1.1. Att ha minst en diakonal aktivitet varje termin som inte har ett rum i kyrkan eller församlingshemmet som sin bas.
- 1.2. Att fokusera delar av kommunikationen på diakonalt behov och verksamheter. Men utan att lämna ut den som är i behov av stödet.
- 2.1. Att medvetet använda babypsalmsång och öppen förskola att informera om medlemskap och kyrkans uppdrag. Att se över vår kommunikation så att den som står längre från kyrkan kan förstå vad vi säger
- 2.2. Att använda befintliga mötesplatser till att kommunicera med medlemmar och andra besökare om kyrkans övriga verksamheter.

*DL*  
*per*  
*HL*

<b>Verksamhetsbudget Vasa församling</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>-1 005 836</b>	<b>89%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	-163 000	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-155 000	
1130 - Vasa Vox	-15 000	
1131 - Vasa Vokalensemble	-40 000	
1132 - Vasa Kantorei	-15 000	
1181 - Musik i Gudtjänst	-50 000	
1182 - Extra antällda musik	-300 000	
1183 - Extra anställda vaktm	-217 836	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-20 000	
1541 - Babypsalmsång	2 000	
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-5 000	
1700 - Konfirmandverksamhet	0	
1800 - Vuxenverksamhet	-15 000	
2100 - Diakoni	-72 000	
2211 - Bidragshantering	70 000	
2314 - Retreat	-4 000	
2600 - Mission	-6 000	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-28 000</b>	<b>2%</b>
5710 - Församlingsråd i pastorat	-28 000	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-93 000</b>	<b>8%</b>
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-93 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-1 126 836</b>	<b>100%</b>

### Verksamhetsplanering 2021 för Johannebergs församling

#### Fokusområde:

Johannebergs församling ska fokusera på mission, bl.a. genom att synliggöra församlingens arbete utanför kyrkans väggar och genom att föra gudstjänstlivet närmare en omfattande vardagsverksamhet.

Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena.

#### Gudstjänst.

##### Inriktningsmål

1. Att deltagare i alla åldrar i församlingens välrenommerade arbete skall hitta in i gudstjänst och övrigt församlingsliv (mål: Mission)

##### Konkreta mål:

- 1.1. Söndagsskola varje söndag i Johannebergskyrkan som bärs av fler ledare och familjer
- 1.2. Att barn och unga ännu mer ska få bidra med sina gåvor och bli mer aktiva i gudstjänstlivet i Buråskyrkan

*DL*  
*rn*

*h*

## Undervisning

### Inriktningsmål

1. Att deltagare i alla åldrar i församlingens välrenommerade arbete skall hitta in i gudstjänst och övrigt församlingsliv
2. Att antalet konfirmander i församlingens konfirmandarbete skall öka (0-25)

### Konkreta mål

- 1.1. Detta vill vi uppnå med hjälp av ledord som Tillgänglighet, Inkluderande gemenskap, Mötesplatser, Relationer med Gud, varandra och sig själv
- 2.1. Erbjudna en genomarbetad ledarutbildning för unga ideella som riktar sig mot konfirmandverksamheten.
- 2.2. Regelbundet möta fler ungdomar inom församlingen genom aktiviteter åren innan konfirmationsåldern.

## Diakoni

### Inriktningsmål:

1. Att deltagare i alla åldrar i församlingens välrenommerade arbete skall hitta in i gudstjänst och övrigt församlingsliv.

### Konkreta mål

- 1.1. De vi möter i vår diakonala verksamhet ska erbjudas fördjupning i såväl relation till Gud som varandra
- 1.2. Att genom Caféet nå ut till människorna som bor i närområdet och att det blir en plats där människor ges förutsättningar att samtala om den kristna tron.

## Mission

### Inriktningsmål:

1. Att pastoralt, diakonalt och missionerande arbete med studenter skall utvecklas i samverkan med andra samfund och med lokala kristna studentgrupper.
2. Att arbete med katekumenatet och utbudet av olika typer av Alphakurser skall utvecklas så att fler vill vara med i det arbetet (Mission).

### Konkreta mål

- 1.1. Att anställda tillsammans med ideella medarbetare möter studenter utanför kyrkan och i studentmiljöer 1 gång/vecka.
- 2.1. Att inom ett år genomföra Alphakurser med inriktning mot fyra områden: grundkurs, bön, ungdom samt äktenskap.
- 2.2. Att erbjuda en väl genomarbetad ledarutbildning för alla inriktningar, samt skapa ett serviceteam av ideella som ansvarar för det praktiska arbetet samt matlagning vid våra kurser.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'K'.

<b>Verksamhetsbudget Johannebergs församling</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>-1 606 464</b>	<b>80%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	-291 000	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-90 000	
1181 - Musik i Gudtjänst	-122 000	
1182 - Extra antällda musik	-270 000	
1183 - Extra anställda vaktm	-141 790	
1185 - STIM	-10 000	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-119 000	
1542 - Barnkör	-25 000	
1543 - Rytmik	-38 415	
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-42 000	
1700 - Konfirmandverksamhet	-55 000	
1800 - Vuxenverksamhet	-131 000	
1841 - Vuxenkör	-28 000	
2100 - Diakoni	-97 260	
2211 - Bidragshantering	-83 000	
2314 - Retreat	-15 000	
2317 - Äldreboende	-24 000	
2600 - Mission	-24 000	
<b>3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>-264 544</b>	<b>13%</b>
4110 - Förskola med kommunala bidrag	1 753 000	
4111 - Personalkostnader Förskolan Trädet	-2 017 544	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-40 000</b>	<b>2%</b>
5710 - Församlingsråd i pastorat	-40 000	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-171 000</b>	<b>8%</b>
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-171 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-2 082 009</b>	<b>100%</b>

## Verksamhetsplanering 2021 för Haga församling

### Fokusområden:

Utveckla söndagens huvudgudstjänst (musik, barn och familj osv).

Församlingens diakonala förhållningssätt, arbeta aktivt kring regnbågsnyckelmärkningen.

Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

### Gudstjänst

Inriktningsmål:

1. Arbeta med och utveckla de unga körens plats i gudstjänstlivet.
2. Fördjupa och förbättra arbetet med musikens naturliga plats i gudstjänsten.

Konkreta mål:

- 1.1. Inför varje gudstjänst med medverkan av unga körer ska tjänstgörande präst eller diakon besöka en körövning för att på ett lekfullt sätt fördjupa barnens kunskap om gudstjänstens utformning och teologiska innehåll.
- 1.2. Vid varje gudstjänst där de unga köerna medverka skall någon eller något av körbarnen medverka i gudstjänsten utöver körsångerna med exempelvis textläsning, förberedelse av förbön eller övriga praktiska göromål.
- 2.1. Fira med minst två musikgudstjänster per år där "populärmusiken" står i centrum och där det talade orden inte enbart "hängs på" i form av en andakt utan där evangeliet och musiken vävs ihop på ett sätt så att evangeliet blir tydligt också för den mindre vana gudstjänstbesökaren.
- 2.2. Fira minst 14 kantatgudstjänster som huvudgudstjänst där präst och organist tillsammans med gästande musiker säkerställer musikens tydliga koppling (val av kantat, predikans relation till kantatens texter osv) till tiden i kyrkoåret. Medverkande musiker spelar även med i psalmer.

### Undervisning

Inriktningsmål:

1. Ta ökad kontakt med förskolor.

Konkret mål:

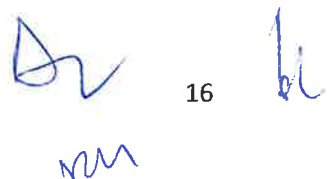
- 1.1. Minst 2 gånger per år bjuda in de i församlingen belägna förskolorna till träffar, kyrkvandringar, krubbvisningar, berättelsen om påsken osv.

### Mission

Inriktningsmål:

1. Förbättra och strukturera vår närvaro på sociala medier.

Konkret mål:

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, the initials 'mm', and another signature.



1.1. Hitta en veckolig rytm för vår närvaro på sociala medier med inlägg som vänder sig både till "röda" och "gröna" med en variation gällande bilder, musikklipp och text.

<b>Verksamhetsbudget Haga församling</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>-1 486 567</b>	<b>94%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	-92 000	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-169 000	
1121 - Barnkör	-40 000	
1122 - Juniorkör	-46 000	
1123 - Ungdomskör	-160 492	
1127 - Motettkören	-393 000	
1128 - Hagakören	-95 000	
1129 - YMNA	0	
1181 - Musik i Gudtjänst	-345 000	
1183 - Extra anställda vaktm	-172 075	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-2 000	
1821 - IDELLA	-10 000	
2100 - Diakoni	24 000	
2314 - Retreat	-3 000	
2315 - Tala film	-4 000	
2316 - Sopplunch	21 000	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-22 000</b>	<b>1%</b>
5710 - Församlingsråd i pastorat	-22 000	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-71 000</b>	<b>4%</b>
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-71 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-1 579 567</b>	<b>100%</b>

*DL* *HL*  
17  
*ren*

## Verksamhetsplanering 2021 för Annedals församling

### Fokusområden

Annedals församling kommer satsa särskilt på medlemskommunikation samt 0-25 år. Annedal kommer arbeta strategiskt inom varje verksamhet för att minska utträden och öka antalet inträden.

Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

### Gudstjänst

Inriktningsmål:

1. Göra gudstjänsten mer tillgänglig för barn och familjer så att deltagandet ökar. Rikta gruppverksamheter och öppna verksamheter för alla åldrar, in mot söndagsgudstjänsten.
2. Arbeta metodiskt med fokus på mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Konkreta mål:

- 1.1. Göra fler delaktiga i förberedelserna inför söndagen
- 1.2. Rusta fler och yngre kyrkvårdar, gärna även barnfamiljer där familjen fungerar som en gudstjänstgrupp där även barn tar upp kollekt, läser, hälsar välkomna etc.
- 2.1. Starta Nya Söndagsskolan, med digital version för alla.
- 2.2. Fokus: barnens rätt i gudstjänsten och i det andliga livet.

### Undervisning

Inriktningsmål:

1. Göra gudstjänsten mer tillgänglig för barn och familjer så att deltagandet ökar. Rikta gruppverksamheter och öppna verksamheter för alla åldrar, in mot söndagsgudstjänsten.
2. Arbeta metodiskt med fokus på mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Konkreta mål:

- 1.1. Fortsätta driva Messy Church med viss förändring
- 1.2. Samtalsgrupp om livet i stort och livet i gudstjänsten
- 2.1. Studiegrupp och studieresa
- 2.2. Rusta ungdomsledare för konfirmandresa etc.

### Diakoni

Inriktningsmål:

1. Öka kontakten och fördjupa relationen med nya och gamla medlemmar via ex musik.
2. Göra gudstjänsten mer tillgänglig för barn och familjer så att deltagandet ökar. Rikta gruppverksamheter och öppna verksamheter för alla åldrar, in mot söndagsgudstjänsten.

Konkreta mål:

*Dr* *u*  
18  
*pm*

- 1.1. Återinföra det diakonala konsertcaféet i Annedalskyrkan
- 1.2. Erbjudna mötesplatser även digitalt.

- 2.1. Implementera projektet om Gud och mänskliga rättigheter i medarbetarnas diakonala förhållningssätt.
- 2.2. Visa på delaktighet och gemenskap i gudstjänsten.

### **Mission**

#### Inriktningsmål:

1. Öka kontakten och fördjupa relationen med nya och gamla medlemmar. /Öka den digitala medlemskommunikationen.
2. Aktivt dela vid flera samlingar i närområdet och samverka med andra aktörer, exempelvis den lokala företagarföreningen och skolor.

#### Konkreta mål:

- 1.1. Fortsätta utveckla och förbättra digital kommunikation i utvärderade och ändamålsenliga kanaler.
- 1.2. Bjudna in samtalsgemenskap och studiegrupper som river murar, öppnar dörrar och bygger broar.
- 2.1. Öka den synliga närvaron i församlingens område och gå in i samverkan med fler lokala aktörer.
- 2.2. Nå ut med medlemskapets betydelse ifråga om medmänsklighet gemensamma intressen.

### **Övrigt**

#### Inriktningsmål

1. Medvetet lyfta fram medlemskapets betydelse i enskilda möten med församlingsbor och med anhöriga vid kyrkliga handlingar.
2. Arbeta metodiskt med fokus på mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

#### Konkreta mål:

- 1.1. Allt servicearbete ska göras för församlingens bästa
- 1.2. Alla kontakter med medlemmar eller blivande medlemmar ska vara förtroendeingivande
- 2.1. Inköp och leverantörer ska vara i enlighet med vad som är etiskt korrekt inom svenska kyrkans nationella nivå
- 2.2. Lokalerna ska vara tillgängliga och ändamålsenliga

*Or*  
*Hel*  
*ph*

<b>Verksamhetsbudget Annedals församling</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>-1 789 130</b>	<b>80%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	-243 000	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-374 000	
1182 - Extra antällda musik	-50 000	
1183 - Extra anställda vaktm	-234 022	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-34 000	
1549 - Extra anställda	-6 883	
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-40 000	
1700 - Konfirmandverksamhet	-640 225	
1800 - Vuxenverksamhet	-10 000	
2100 - Diakoni	-106 000	
2317 - Äldreboende	-16 000	
2600 - Mission	-35 000	
<b>3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>-277 000</b>	<b>12%</b>
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-10 000	
3210 - Konsertverksamhet	-267 000	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-28 000</b>	<b>1%</b>
5710 - Församlingsråd i pastorat	-28 000	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-129 000</b>	<b>6%</b>
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-129 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-2 223 130</b>	<b>100%</b>

Ar  
rn  
bl

## PASTORATSGEMENSAMMA VERKSAMHETER

### Verksamhetsplanering 2021 för Domkyrkopastoratets kansli

**Fokus:** Kansliets gemensamma uppdrag: Kansliet stöttar och underlättar församlingarnas arbete. Vi samordnar, utvecklar, förenklar, effektiviserar och inspirerar. Vi jobbar tillsammans, gemensamt, med samma uppdrag.

Större delen av personalbudgeten för ordinarie personal återfinns här. I denna budget ingår även Gemensamma verksamheter: Sjukhuskyrkan, Verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt Kyrkan i Högskolan. Fastighetsbudgeten redovisas separat.

Inriktningsmål som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

#### **Stöd**

##### **Ekonomi/HR**

1. Säkerställa tydliga och kända ekonomiska rutiner och HR-rutiner med hjälp av intranätet
2. Säkerställ en enkel och tydlig gåvoprocess

##### **Administration/Verksamhetsutveckling**

1. Säkerställ en allmänt känd målstyrningsprocess med mätbar uppföljning på såväl fokusområden som övrigt arbete
2. Säkerställa tydliga och kända administrativa rutiner med hjälp av intranätet

##### **Kommunikation**

1. Tydliggör argument för och möjlighet att bli medlem i Svenska kyrkan
2. Utveckla arbetet för mer gemensam kommunikation i pastoratet utifrån prioriterade områden

##### **Fastighet**

1. Konkretisera hur vi mer effektivt kan använda pastoratets fastigheter utifrån prioriterade områden
2. Skapa en enhetlig plan för fakturering och ett sätt att hyra ut pastoratets lokaler/fastigheter

##### **Reception & Bokning**

1. Säkerställ en öppen och välkomnande reception och bokning inom pastoratet och i samarbete med andra pastorat, utifrån prioriterade områden.
2. Säkerställ pastoratgemensamma arbetssätt för bokningar i Aveny och hantering av telefoni, utifrån prioriterade områden

##### **IT**

1. Kartlägg och implementera IT-system som underlättar kansliets/pastoratets arbete (typ office 365).
2. Kartlägg och lämna förslag på hur IT-supporten i pastoratet skulle kunna utvecklas ytterligare.

*DL*  
*rh*  
*bl*

<b>Verksamhetsbudget PASTORATSGEMENSAMT inkl Gemensamma verksamheter</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>Verksamhetsmedel</b>	<b>%</b>
<b>1 - 1 Grundläggande uppgift</b>	<b>50 990 464</b>	<b>256%</b>
1010 - Verksamhetsgemensamt	71 105 134	
1040 - Volontärverksamhet	-186 400	
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-13 795 399	
1181 - Musik i Gudtjänst	116 000	
1183 - Extra anställda vaktm	152 540	
1150 - Kyrkliga handlingar	-712 000	
1410 - Undervisning - övergripande	-166 900	
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-2 073 163	
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-729 497	
1700 - Konfirmandverksamhet	-791 689	
1800 - Vuxenverksamhet	-2 300 202	
2100 - Diakoni	1 100 906	
2600 - Mission	-460 326	
<b>3 - 3 Övrig kyrklig verksamhet</b>	<b>-13 542 062</b>	<b>-68%</b>
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-12 866 351	
3210 - Konsertverksamhet	-675 711	
<b>5 - 5 Styrning och ledning</b>	<b>-2 574 578</b>	<b>-13%</b>
5100 - Strategisk styrning	-779 505	
5400 - Revision	-110 000	
5500 - Kyrkoval	-734 000	
5800 - Verksamhetsledning	-951 073	
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-14 962 299</b>	<b>-75%</b>
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-3 113 559	
6240 - Information/kommunikation	-713 031	
6241 - Utveckling	-225 000	
6242 - Annonsering	-2 017 000	
6243 - Trycksaker	-277 000	
6244 - Elektroniska info-verktyg	-273 000	
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-3 229 723	
6320 - Ekonomi- och personaladministration	-3 291 888	
6410 - IT/Telefoni	-2 362 098	
6900 - Finansiella poster	540 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>19 911 525</b>	<b>100%</b>

Ar  
ru  
22

**plus FASTIGHET:**

<b>Verksamhetsbudget FASTIGHET</b>		
Verksamhet	Verksamhetsmedel	%
<b>6 - 6 Stödjande verksamhet</b>	<b>-18 134 589</b>	<b>100%</b>
6510 - Fastigheter - övergripande	-4 343 466	
6610 - Gustavi Domkyrka	-2 647 360	
6611 - Mariakyrkan	-368 000	
6620 - Tyska Christinae kyrka	-1 280 385	
6630 - Hagakyrkan	-914 195	
6640 - Vasakyrkan	-1 318 280	
6750 - Annedalskyrkan	-1 184 261	
6751 - Guldhedskyrkan	-1 680 726	
6760 - Johannebergskyrkan	-1 688 970	
6761 - Buråskyrkan	-1 034 867	
6810 - Gustavigården	-1 197 873	
6811 - Lilla Maria	-216 000	
6830 - Haga församlingshem	650 793	
6840 - Vasa församlingshem	-911 000	
<b>Verksamhetsbudget 2021</b>	<b>-18 134 589</b>	<b>100%</b>

*Dr*  
*rn*  
*bl*



**BUDGET för de så kallad "Gemensamma verksamheterna", vilka finansieras av samtliga Göteborgsenheter gemensamt, ingår i den "Pastoratsgemensamma budgeten"**

Enligt avtal 2020-2021 gäller följande (nytt avtal är på gång):

<b>Budget 2021 enligt avtal 2020-2021</b>	<b>Kyrkan i högskolan</b>	<b>Sjukhusk. Annedal</b>	<b>Verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning Annedal</b>
Övr intäkter	0	0	0
Stiftsbidrag	0	-2 155	0
Verksamhetsnetto	275	289	287
Lönekostnader	1 119	5 600	1 297
Bidrag för personal	0	0	0
Inhyrd personal	0	0	0
Övr pers kostn	33	210	31
Interna poster	515	168	190
<b>Summa budget netto:</b>	<b>1 942</b>	<b>4 113</b>	<b>1 805</b>
<b>Spec interna poster</b>			
9321-Facklig verksamhet	0	0	0
9399-Övrigt	0	0	0
9410-Internhyra från fastighetsenheten	0	0	0
9422-Administrationsersättning	0	0	0
9489-Arbetsledning	13	46	15
9494-Administrativa tjänster	17	80	27
9497-Lokalhyra	485	43	148
9499-Övrigt	0	0	0
<b>Summa interna poster:</b>	<b>515</b>	<b>168</b>	<b>190</b>

Ar  
Bel  
van

## Verksamhetsplanering 2021 för Sjukhuskyrkan

### Fokusområde

Att nå de Patienter, Närstående och Personal som finns på Sahlgrenska sjukhuset samt i sjukhuskyrkans arbete i den öppna Psykiatri. Sjukhuskyrkan arbetar för att människor ska komma till tro på Kristus, så att kristen gemenskap skapas och fördjupas.

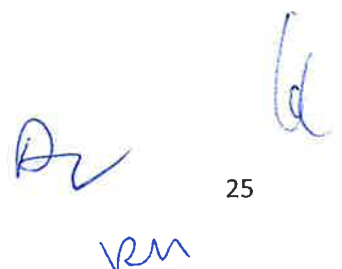
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

Inriktningsmål:

1. Att synliggöra Sjukhuskyrkans verksamhet i sjukhuset. Prioritera information på avdelningar samt tillgänglighet för patienter, närstående och personal.
2. Vi går till medlemmar (vi är en ekumenisk verksamhet) och vi går till dem som söker oss.
3. Att finnas till även för yngre anhöriga, som är 0-18 år. De behöver bli mötta efter sina möjligheter. Sahlgrenska sjukhuset är i första hand ett sjukhus för vuxna patienter d.v.s. över 18 år.

Konkreta mål:

- 1.1. Förbättra och strukturera vår närvaro på avdelningarnas APT
- 1.2 Regelbundna möten med ledning på Aktivitetshuset
  - 2.1. I Coronaepidemins efterdyningar hitta nya och fler sätt att mötas
  - 3.1. Beställa tygkassar som kan tas med när vi besöker patienter/har samtal i samtalsrum som har mindre barn



Verksamhetsplanering 2021 för Kyrkan i Höskolan/Universitetskyrkan  
Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de  
prioriterade områdena

#### Inriktningsmål

1. Hitta fler vägar för att synliggöra verksamhet för studenter (s) och anställda (a) vid högskola och universitet
2. Arbeta för att stärka nätverk kring studenter (s) och anställda (a); ekumenik, studenthälsovård, personalhälsovård

#### Konkreta mål:

- 1.1 Förbättra och strukturera vår närvaro på sociala medier genom att publicera minst fyra inlägg per månad (hemsida, Facebook, Instagram, Twitter)
- 1.2 Delta vid terminsstart, fakultetsupptakter och mässor såväl digitalt som fysiskt; såväl på kyrkans sociala medier som sociala medier hos GU och Chalmers; såväl texter och filmer som filer.
- 2.1 Etablera kontakt med kårstyrelserna minst 2 gg/år. Etablera kontakt med GU:s och Chalmers nya företags- och studenthälsovård (Feelgood), (s och a).
- 2.2 Etablera ekumenisk gudstjänst i Hagakyrkan för studenter och anställda vid GU och Chalmers en gång per år (s och a)

Az  
rn  
ld

## Verksamhetsplanering 2021 för Verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Inriktningsmål och konkreta aktiviteter som planeras under 2021 för att arbeta med de prioriterade områdena

### Inriktningsmål

1. Verksamheten arbetar strategiskt och målmedvetet för att möta människor med särskilda behov/däribland barn och unga i åldrarna 0-25 år, främst från konfirmandåldern.
2. Verksamheten bygger broar och öppnar dörrar genom att integrera personer med intellektuell funktionsnedsättning i församlingsverksamhet, körsång och gudstjänstarbetet för att visa på varje människas unika värde och på ett utvecklande sätt ta tillvara allas olika gåvor i såväl församlingssamfund som i gudstjänstliv.

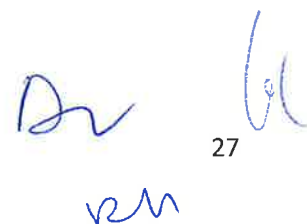
### Konkreta mål

1.1 Återuppta den avbrutna särskolekonfirmationen och genomföra konfirmation under 2021 med den aktuella gruppen.

1.2 Inlemma de nya konfirmanderna i ungdomsgruppen, dramagruppen Kristallerna eller Guldkören och dra nytta av projektet under 2020 med fokus på mänskliga rättigheter.

2.1 Arbeta fram en föreställning/scenisk konsert som framförs under slutet av 2021 med integrerad kör, orkester och dramagrupp.

2.2 Samverka med församlingar i hela göteborgsområdet, boenden med flera så att fler personer kan ingå i konfirmand-, ungdoms- och musikverksamhet utifrån sina särskilda behov.

  
27

## Pastoratsgemensamma miljömål

### Pastoralt arbete

- Församlingarnas gudstjänster, bön, samtal och sång ska ge plats och uttryck för hopp, inspiration, tillit och kraft till engagemang för skapelsens framtid.
  - o Skapelsen, klimatet och hållbarhetsarbetet ska lyftas fram i förbönen varje vecka. Församlingarna väljer själva formuleringarna. Ansvarig: Församlingsherdar och verksamhetsledare, alt präster.
  - o Församlingsråden ska kontaktas för att nå en ökning av de församlingskollektor som går till ändamål som rör miljö, klimat och hållbar utveckling. Ansvarig: Församlingsherdar och verksamhetsledare.
- Pastoratets konfirmationsgrupper skall innefatta tid för reflektioner, undervisning, och samtal om miljö- och hållbarhetsarbete utifrån den kristna förståelsen av människans skapelseansvar
  - o Konfirmationsarbetet ska planeras så att miljöaspekterna och skapelseansvaret lyfts och ges utrymme. Ansvarig: Konfirmandansvariga i pastoratet

### Förvaltning och ekonomi

- Pastoratets placeringar ska vara etiskt placerade. Ansvarig: Controller.
- Antalet utskrifter (även trycksaker) i verksamheter och administration ska minska med 5 %.
  - o Utred hur stort papperssvinnet är idag. Ansvarig: KIT
  - o Grundinställ alla datorer till att skriva ut dubbelsidigt och svartvitt. Ansvarig: KIT
- Allt administrativt material ska vara miljömärkt.
  - o Gör Inköpspolicyn (som reglerar detta) till ett känt och efterlevt dokument. Tex genom affischering och kontinuerlig dialog med inköparna. Ansvarig: Inköpssamordnare och kommunikator.
  - o Det administrativa materialet som köps in ska vara det som Svenska kyrkan upphandlat och som är miljömärkt. Ansvarig: Inköpssamordnare.

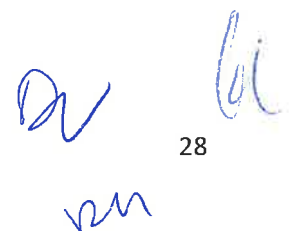

### Varor och tjänster

- Utred möjligheter att samla blominköpen. Helst ska de regelbundna blominköpen samlas till EN leverantör och denna ska ha ett bra miljöprogram och stort utbud av ekologiskt odlade blommor. Ansvarig: Inköpssamordnare.

### Kemikalier och avfall

- Utred möjlighet till att minska matsvinnet i samhället genom tex samarbete med livsmedelsbutiker.

### Verksamhetsbudget för Domkyrkopastoratets Miljöarbete återfinns i den Pastoratsgemensamma budgeten.

  
28  


## **BARNKONSEKVENSPANALYS BUDGET 2021**

"Barnkonsekvensanalys har genomförts"

### 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Ja. Barnets särställning i Svenska kyrkan och FN:s barnkonvention utgör grunden för att barnets perspektiv prioriteras i pastoratet. Budget 2020 omfattar samtliga verksamheter inom Domkyrkopastoratet.

Domkyrkopastoratet erbjuder barn och ungdomar undervisning bland annat inom kör- och barnverksamhet och vid konfirmationsundervisning. Undervisningen syftar till att förmedla kristen tro. Barnens bästa är i främsta rummet. Också pastoratets förskola arbetar med den inriktningen.

### 2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? (Inkl minoritets- och urbefolkningsfrågor)

Pastoratets församlingar ska självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde, värdighet och rättigheter. Pastoratets församlingar vill stå i dialog med stadens beslutande organ och förvaltningar. För att inte svika sitt uppdrag som kyrka vill pastoratet också kunna vara en kritisk röst när människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet eller social och ekonomisk utsatthet.

Modersmålet är trons och det innersta livets språk. Gudstjänster och församlingsverksamhet på andra språk än svenska bedrivs i samverkan med stadens övriga pastorat och församlingar. Gudstjänster och kyrkliga handlingar på tyska, finska och teckenspråk ingår.

### 3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?

Miljö och arbetsmiljö är centrala frågor i Svenska kyrkans arbete.

Verksamheten i Domkyrkopastoratet utgår från att kyrkan har ansvar för att värna Guds skapelse. Pastoratet vill kontinuerligt bevaka och uppdatera sitt miljöarbete samt uppmuntra människor att bidra till en hållbar utveckling och rättvis fördelning av jordens resurser.

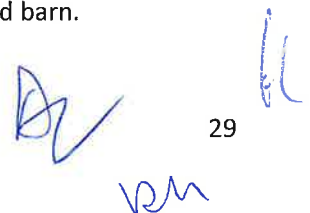
Oavsett ålder är vi lika mycket människor och har våra erfarenheter av Gud. Barns förståelse för tro ligger inte först på ett intellektuellt plan. Den känslomässiga upplevelsen av Gud under barnaåren blir mer eller mindre en omedveten grund för tankar och teologi som utvecklas. Barn härmar andras trosutövning. Vi ägnar mycket tid åt barns religiösa fostran men det är också viktigt att våga lita på och uppmuntra barns egen förmåga till växande i tro, den tro som Gud skapar. Människan är en mycket komplex varelse och vi vill använda och utveckla fler olika sätt att lära om tro, mer än på det talade ordets sätt och till vår hjärna. Pastoratets församlingar arbetar på olika sätt för att bereda plats för barn i gudstjänsten och undervisningen.

### 4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till funktionsnedsatta barns och ungdomars behov?

Tillgängliga hus och tillgängliga aktiviteter är en förutsättning för att kunna möta särskilda behov och människors olika förutsättningar. Domkyrkopastoratet erbjuder verksamhet i Guldhedskyrkan med särskild inriktning på människor med funktionsnedsättning. Verksamheten är öppen för människor från stadens samtliga församlingar.

### 5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet?

Nej. Budgetdokumentet och resurstilldelningen har inte tagits upp vid samlingar med barn.



DOKUMENTNAMN			SIDA
<b>Budgetskrivelse Budget 2021 och planår 2022-2023</b>			1(8)
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
Kyrkorådet	2020-10-26		Dnr: P 2020-0005
DOKUMENTANSVARIG	DOKUMENTTYP	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Ann-Catrin Lindgren		2020-11-04	2020-10-26

## Domkyrkopastoratet

### Budget 2021 och Planår 2022-2023



*Handwritten signature:* 



## **Inledning**

*”Är sången svag, tycks bönen stum, och glesnar Guds församling – hör, templet är av änglar fullt som lovar Gud trefaldig” Sv Psalm 483*

Göteborgs domkyrkopastorat lägger fram budget och verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2021, en gemensam plan för pastoratets församlingar och övriga verksamheter.

I pastoratets bedrivs en bred verksamhet, i stort sett varje dag året runt. Med en centralt belägen Domkyrka och ett omfattande arbete i alla sex församlingar utförs kyrkans grundläggande uppgift i centrala Göteborg. Där ingår Sjukhuskyrkan på Sahlgrenska sjukhuset och studentprästernas arbete gentemot högskolan samt verksamheten med människor med funktionsnedsättning i Guldhedskyrkan. Det är en fantastisk rikedom och en stor resurs. Det medför också ett stort ansvar för all denna verksamhet, liksom för en stor personalstyrka och flera stora kyrkor med ett betydande kulturellt värde. Det är med stolthet och glädje vi lägger fram planen för 2021 och framåt.

I år används en ny modell för verksamhetsstyrning som ska ge pastoratet en tydligare och mer sammanhållen inriktning. Kyrkofullmäktige har beslutat inriktningsmål som är del av den verksamhetsram som kyrkorådet antagit. Verksamhetsramen i sin tur styr församlingarnas inriktningsmål och de verksamhetsplaner som beskriver på vilket sätt de utpekade målen skall nås.

När grunden till dessa planer lades i februari och mars månad i år, inträffade pandemin och förändrade situationen på ett sätt som få hade kunnat föreställa sig. Sången i kyrkorna var inte ens svag utan uteblev nästan helt, församlingarna kunde inte samlas till gudstjänst. Samlingarna glesnade när det som är kyrkans uppdrag, nämligen att samla människor till gemenskap, inte var tillåtet längre. Det tog emot att säga: kom inte hit, vi ska inte samlas! Och det kändes smärtsamt och helt fel, att utestänga människor från gemenskapen på grund av riskfaktorerna. Men bönen fortsatte, arbetet i församlingarna också, om än under nya former. Vi ställde om! Nya former växte snabbt fram, för att mötas och att kommunicera, att fira gudstjänst och att vara kyrka.

Pandemin påverkar också pastoratets ekonomi. På kort sikt har det inneburit minskade kostnader för 2020 eftersom verksamhet inte kunnat genomföras, till exempel många stora gudstjänster, musikgudstjänster och konserter. Samtidigt har sänkt arbetsgivaravgift och ersättning för sjukskrivningar gett ett oväntat tillskott, vilket för innevarande år pekar på ett betydligt mindre underskott än budgeterat. På lång sikt kommer pandemin troligtvis ha en negativ inverkan, eftersom skatteunderlaget minskar i ekonomiskt sämre tider, vilket i sin tur slår mot kyrkoavgiften. Förutom de redan minskade intäkterna på grund av minskade medlemstal, tillkommer nu också pandemins följdverkningar på ett sätt som vi inte kan bedöma idag.

I en osäker tid måste vi ta ett beslut om framtiden. Genom att lägga planer och försöka oss på prognoser och antaganden, formar vi framtiden. För församlingarna och medarbetarna, för kyrkan i vår stad. Med dessa beslut bidrar kyrkan till att vi också i framtiden kan förkunna kristen tro och bära det glada budskapet i vår tid, till dagens människor och till kommande generationer. I änglalsalmer och klagorop bär kyrkan fram livets skeden, både glädjen och sorgen.

*Guds lov ske nu och alltid!*

Göteborg, Mikaelidagen 2020

Stefan Hiller, domprost

*Stefan Hiller*

**Beslutsformulering:**

***I enlighet med nedanstående budgetskrivelse föreslår Kyrkorådet i Domkyrkopastoratet att Kyrkofullmäktige fastställer följande:***

- *Resultatbudget för 2021 och planåren 2022-2023 i enlighet med Bilaga A*
- *Balansbudget per 2021-12-31 i enlighet med Bilaga B*
- *Kyrkoavgiften för 2021, till 81,0 öre per skattekrona*
- *att för kyrkotillhöriga i Tyska Christinae församling i Göteborg, som är bokförda utanför Domkyrkopastoratet, fastställa kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift för 2021 till 81,0 öre per skattekrona.*

Barnkonsekvensanalys är genomförd – se s.13

Ar  
ren

## Budgetskrivelse Budget 2021 och planår 2022-2023

### 1. Förutsättningar, process och prognos för 2021

Församlingsinstruktionen har färdigställts gemensamt under året för att, efter ha antagits av kyrkofullmäktige, kunna sändas till domkapitlet för utfärdande.

En fastighetsutredning har genomförts och varit föremål för beslut i kyrkorådet.

Förutom detta har domkyrkopastoratet under 2020 fokuserat på att uppdatera verksamhetsstyrningen och budgetprocessen. Verksamhetsramar har upprättats för kyrkoråd samt enheterna.

Kyrkorådet har angett följande prioriterade områden i sin verksamhetsram för 2021:

1. **0-25.** Pastoratet arbetar strategiskt och målmedvetet för att särskilt tala till människor/barn och unga/ i åldrarna 0-25 år.
2. **Mission.** Pastoratet arbetar strategiskt och målmedvetet för att människor ska komma till tro på Kristus, så att kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.
3. **Medlemskommunikation.** Pastoratet arbetar strategiskt och målmedvetet för att påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning fram till 1 januari 2025.

Utifrån dessa prioriterade områden har sedan enheternas verksamhetsram och verksamhetsplaner med tydliga inriktningsmål, konkreta mål och aktiviteter upprättats. De konkreta målen kommer att följas upp tertialvis under 2021.

Verksamhetsplanerna har utarbetats i enlighet med kravet i Kyrkoordningens(KO) § 4 som säger att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften.

Se "Sammanställning Verksamhetsplaner och Budget 2021" för mer detaljer.

En preliminär redovisningsräkning gällande kyrkoavgiften för 2021 presenterades från kyrkokansliet 2020-08-31. Denna ligger till grund för budgetarbetet fram till fastställandet i kyrkofullmäktige 2020-11-04. Avgiftssimuleringar för september och oktober har utförts för att följa utvecklingen. Den definitiva redovisningsräkningen kommer i slutet av januari 2021.

Personalbudget innehåller en teoretisk uppräknings av lönerna, som inte kunnat uppdateras med reviderade löner (uppräknings av lönekostnaderna med +2,3% från 2020-04-01 samt +2,0% för 2021-2023) då löneförhandlingarna förskjutits under året och parterna precis börjat föra samtal igen. Tjänsterna är inlagda enligt befintlig personalstyrka.

Investerings- och fastighetsbudget har fram till oktober nått sin slutliga form.



Regelbundna avstämningar med servicebyråns fastighetsenhet sker under året gällande innevarande års pågående fastighetsprojekt men även gällande kommande projekt med treårsintervall (just nu inför 2021 och planåren 2022-2023) samt med längre perspektiv.

Vad gäller det kommunala bidraget till fristående förskolor – för pastoratets del förskolan "Trädet" – har vi kalkylerat med bidrag lika med 2020 även för 2021.

Äskandeprocessen avslutades med budgetgenomgångar för samtliga enheter de två första veckorna i september. Efter total sammanställning har 4 arbetsgrupper bearbetat olika områden för att hitta möjligheter till neddragningar samt ökade intäkter:

- Verksamhet och EXTRA anställda
- Tillsvidareanställda
- Fastighet
- Intäkter

**Besparingar inom personalbudgeten för 2021 är att anse som tillfälliga och är gjorda där utrymme finns för kortsiktig besparing. Det ekonomiska läget är så pass ansträngt att pastoratet kommer att behöva arbeta vidare med besparingar inom alla områden för att trygga verksamheten på lång sikt. Innan permanenta personalförändringar genomförs, kommer en ny plan med en omfattande risk-och konsekvensanalys att presenteras.**

En försiktig helårsprognos, baserad på verkligt utfall per 2020-08-31 pekar på en positiv avvikelse mot budget för innevarande år.

Resultatet beräknas till -2,9 Mkr – se **Resultatbudget Bilaga A.**

De övergripande förklaringarna till ett förbättrat resultat 2020 är:

- Ej ännu genomförd lönerevision, ca 1 Mkr
- Sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster, ca 1,5 Mkr
- "Covid-19"-stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter samt ersättning för sjuklönekostnader, ca 1,1 Mkr
- Pausad verksamhet

## 2. Kyrkoavgift

KA-nettot består av kyrkoavgiften justerat med en kostnadsutjämning. Kostnadsutjämningen beräknas i det nya systemet utifrån 5 olika komponenter:

1. Kyrkobyggnadsfaktor
2. Andel kyrkotillhöriga
3. Andel barn bland befolkningen i församlingen
4. Diakonibidrag
5. Glesbygdsbidrag

OR H  
RM

Den nya kostnadsutjämningen har varit under införande successivt åren 2018-2020 och kommer nu att vara helt införd 2021. Kyrkoavgiftsprognosen i oktober 2020 sträcker sig fram till 2024. Med anledning av Coronapandemin och de åtgärder som beslutats i syfte att mildra effekterna av denna, är även denna prognosuppdatering behäftad med större osäkerhet än normalt. Enligt prognosen drivs den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Scenariot visar att det tar lång tid att ta igen den kraftiga nedgång som pandemin föranlett. Arbetslösheten beräknas under flera år överstiga de senaste årens nivåer. Förändring i antal tillhöriga är i snitt -1,3 % per år i Domkyrkopastoratet de senaste 6 åren. Motsvarande riksgenomsnitt är -1,5 %. Förändringar i medlemstal tenderar att öka vid valår så för att iakttä försiktighet så lägger vi ett snitt på -1,7 % för samtliga år – likt "Hela riket" i våra kalkyler.

Kyrkoavgiftsunderlaget, dvs. de tillhörigas skattekraft, har i Domkyrkopastoratet i snitt ökat med 2,0 % per år de senaste 5 åren. För hela riket är motsvarande siffra 1,9 %. Domkyrkopastoratets siffror ligger lägre än riksgenomsnittet vad gäller förändringen av antal tillhöriga och något högre vad gäller förändringen av kyrkoavgiftsunderlaget. Skatteverkets taxering för beskattningsår 2019 pågår just nu och det är det slutliga utfallet för 2019 som blir underlag för den kyrkoavgift som betalas ut 2021. Enligt rekommenderad försiktighetsprincip motiveras dock att vi använder den låga procentsatsen -0,1 % för kyrkoavgiftsunderlagets ökning vid beräkning av kyrkoavgiften för 2021. Detta på grund av medlemstapp och generationsväxling. Från år 2022 har använts samma förändring av kyrkoavgiftsunderlaget som man beräknar för riket i helhet vilket betyder +0,2 % för 2022 och -1,4 % för 2023 (Covid-19 effekt).

Ovanstående valda antaganden ger följande kalkyl för kyrkoavgiftsnettot kommande år i (tkr):

Budget Prel 2021	Planår 2022	Planår 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
72 829	70 341	71 763	71 821	75 653	76 927	77 136

Att jämföras med förra årets kalkyl för motsvarande år:

Budget 2020	Planår 2021	Planår 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
76 099	74 696	75 152	75 630	76 574	78 411	80 182

Definitiv redovisningsräkning gällande kyrkoavgiften för 2021 skickas ut den 25 januari 2021.

*Dr* *kl*  
*ren*

### 3. Investeringar och kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

En uppdaterad fastighetsunderhållsplan finns nu på plats och genomlysas årligen tillsammans med stiftets Servicebyrås fastighetsenhet. Den blir tillsammans med den kommande gemensamma Församlingsinstruktionen (FIN) och lokalförsörjningsplan nödvändiga underlag för en strategisk långsiktig kostnadsplanering.

Investerings- och underhållsbudgeten består av 2 delar:

- Underhållsplan från Göteborgs stifts Gemensamma Stöds Fastighetsstöd
- Investeringssäskanden från församlingarna

Under året har kyrkorådet fått följa renoveringen av bland annat Orgeln i Vasakyrkan, ventilationsarbeten i Guldhedskyrkan och ett påbörjat arbete med fasadbelysning för Tyska Christinae kyrka. Uppskattad kostnad för orgelrenoveringen är i nuläget fastställd till ca 10 Mkr, ventilationsarbeten i Guldheden ca 2 Mkr och fasadbelysning för Tyska Christinae kyrka ca 2 Mkr. Vad som av detta bedöms som en kostnad som resultatmässigt ska påverka resultatet 2020 direkt och vad som istället ska aktiveras och fördelas över kommande år via avskrivningar styrs bland annat av de nya K3-reglerna om komponentuppdelning. Senaste bedömningen av detta ser ut så här:

Projektplan 2020-2023 (tkr).								
Domkyrkopastoratet								
Uppdaterad 2020-10-07/ACL								
Projekt nr	Objekt (projekt)	U eller I i %		Budget 2020	Exkl KAE Beräknad kostnad	KAE belopp	Totalt Kostnad inkl KAE	Avskr per år
		UH	Inv					
1005	Guldhedskyrkan, ventilation	0%	100%	2 700	1 836		1 836	73
1014	Vasakyrkan, orgel	0%	100%	7 200	10 064	3 737	6 327	211
1016	Vasa församlingshem, renovering församlingshemsök	0%	100%	500	500		500	25
1015	Christinae kyrka, belysning utemiljö och fasad	0%	100%	1 710	2 088		2 088	70
2007	Guldhedskyrka, lokalanpassning inför förskola 2021	100%		400				

U=underhåll, Inv=Investering

Viktigt att komma ihåg när det gäller KAE är att resultatpåverkan och likviditetspåverkan kan ske vid olika tillfällen. Aktivering för start av avskrivning avseende ett pågående projekt ska göras först när investeringen (eller i vissa fall del av investeringen) "tas i bruk". I det läget får man göra avdrag med **beviljad** KAE, även om den ännu inte är rekvirerad eller likviden erhållen, varefter avskrivning påbörjas beräknad på nettobeloppet.

Vad gäller orgelrenoveringen i Vasakyrkan var kostnaden budgeterad till 11,3 Mkr i budget och KAE-bidrag till 10%, dvs 1,1 Mkr. Genom förändringar i projektet har kostnaderna reducerats och pastoratet erhöll också ett högre KAE-bidrag än budgeterat.

För total investerings-/underhållsbudget för Fastigheter 2021-2023, se Bilaga C.

*AK*  
*en*



För ett längre perspektiv gällande underhåll fastigheter arbetar servicebyråns fastighetsenhet med ett system som kallas "Incit". Där redovisas det nödvändigaste gällande underhåll av våra fastigheter med tidsintervaller och kostnader som är grovt beräknade. Fastighetsutskottet har tillsammans med fastighetsansvarige arbetat för att få in samtliga fastighetsrelaterade kostnader i underhållsplanen såsom orglar, ventilation och installationer (tex. lås, brand & larm).

Planen justeras och kompletteras vid de regelbundna genomgångarna med oss lokalt. Här kan också ett genomsnittligt långsiktigt underhållsbehov utläsas, vilket är mest intressant, det uppgår för närvarande till 7 930 tkr/år för pastoratet. Tillkommande kostnader för dessa projekt består i förstudier och konsultkostnader för större projekt.

#### 4. Övriga fastighetskostnader

I övriga fastighetskostnaderna ingår bland annat följande:

- Driftkostnader (Energi, energiskatt, V/A mm)
- Riskkostnader (försäkringar, larm, passage mm)
- Driftövervakning (service värme, ventilation, el, hissar, tak, klockor mm)
- Reparationer, felavhjälpande
- Arrenden, även för Stiftsvinden
- Servicebyrå-kostnader avseende Göteborgs stifts fastighetsstöd

Förbrukningsmaterial till lokalvård budgeteras på övergripande fastighetsverksamhet. Vaktmästeriet budgeterar däremot på övergripande verksamhetsnivå för församling vad gäller förbrukningsmaterial till vaktmästeri samt förbrukningsmaterial i församling såsom pappershanddukar, toapapper mm.

AC  
ren



Fördelat per fastighet:

FASTIGHETSKOSTNADER inkl Underhåll (tkr)				
Verksamhet	Verksamhet, benämning	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Differens
6510	Fastigheter - övergripande	4 343	4 769	-426
6610	Gustavi Domkyrka	2 647	2 022	625
6611	Mariakyrkan	368	352	16
6620	Tyska Christinae kyrka	1 280	1 018	262
6630	Hagakyrkan	914	606	308
6640	Vasakyrkan	1 318	1 001	317
6750	Annedalskyrkan	1 184	923	261
6751	Guldhedskyrkan	1 681	923	758
6760	Johannebergskyrkan	1 689	1 321	368
6761	Buråskyrkan	1 035	605	430
6810	Gustavigården	1 198	831	367
6811	Lilla Maria	216	214	2
6830	Haga församlingshem	-651	-758	107
6840	Vasa församlingshem	911	901	10
		<b>18 133</b>	<b>14 728</b>	<b>3 405</b>

## 5. Personalbudget - MBL

Personalbudget har upprättats i enlighet med tidigare fastställt och efter hand reviderat organisationschema.

Lönerna är för 2020 angivna i 2019 års nivå och uppräknade med 2,3% från 2020-04-01.

För budgetår 2021 samt planåren 2022-2023 uppräknas lönerna med 2,0 %.

MBL-förhandlingar avseende budget 2021 hölls 2020-09-30, utan erinran.

## 6. Gemensamma verksamheter och övriga diakonala bidrag

För följande gemensamma verksamheter sker en gemensam finansiering inom Göteborg i enlighet med det avtal som tecknats för 2020 och 2021 (Avtal om Gemensamma verksamheter). Styrgruppen har under 2020 gjort en utvärdering av verksamheterna för att gemensamt avgöra fortsättningen efter 2021:

- Sjukhuskyrkan, Carl-Johans pastorat
- Sjukhuskyrkan, Örgryte pastorat
- Sjukhuskyrkan, Domkyrkopastoratet
- Teckenspråkig verksamhet, Carl-Johans pastorat
- Sverigefinsk verksamhet, Carl-Johans pastorat
- Kyrkan i Högsolan, Domkyrkopastoratet
- Verksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Domkyrkopastoratet
- Kriminalvården, Backa pastorat

Utifrån den fördelningsmodell som fastställts får Domkyrkopastoratet därmed bidrag för Sjukhuskyrkan, Kyrkan i Högskolan samt Verksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning, totalt ca 6,6 Mkr, men betalar samtidigt sin andel av bidrag till alla åtta resursenheter, ca 1,9 Mkr.

Övriga diakonala bidrag som Kyrkorådet föreslår ses i följande tabell:

Diakonala bidrag (tkr)	Förslag 2021	Budget 2020
Stöd till Kyrkans Jourtjänst	250	250
Stöd till Kyrkans familjerådgivning	250	250
Stöd till Göteborgs kyrkliga Stadsmission	1 500	1 500
<b>Summa:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

## 7. Finansiella poster

När det gäller placeringar av likvida medel i aktier och andra finansiella instrument har Kyrkorådet under 2020 uppdaterat placeringspolicyn. Till det notariatkonto som kopplats till placeringarna gjordes överföringar med totalt ca 40 Mkr under 2018 och idag består depån av ca 49 Mkr. Utdelning har till och med 2020-10-07 erhållits med ca 500 tkr. Utdelnings-/Ränteintäkter har för 2021 budgeterats med 800 tkr jämfört med 1,2 Mkr för 2020 - detta med anledning av pandemins effekter på finansmarknaden. Bankkostnader är budgeterade med 260 tkr vilket ger oss ett positivt finansnetto på 540 tkr avseende SEB. Därtill kommer utdelningar på prästlönetillgångar budgeterat med 144 tkr. I den Resultatbudget som visas i **Bilaga A** inkluderas utdelningar bland övriga externa intäkter och bankavgifter bland övriga externa kostnader.

## 8. Balansbudget, likviditet och målsatt kapital

Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet god ekonomisk hushållning som utgångspunkt. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Bestämmelserna beslutades av kyrkomötet 2006 och ersatte då de tidigare bestämmelserna om budgetbalanskrav. *Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet totalt sett inte understiger den nivå som fullmäktige fastställt genom det målsatta kapitalet*

Eget kapital är enhetens nettoförmögenhet, d v s skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen. Om enheten inte skulle ha några skulder överhuvudtaget, skulle eget kapital motsvara värdet på samtliga tillgångar. Uttryckt på ett annat sätt talar eget kapital om hur tillgångarna är finansierade.

Eget kapital ökar vid överskott i resultaträkningen och minskar vid underskott. I ett aktiebolag består eget kapital dels av aktiekapital som betalats in av ägarna och dels av

historiska överskott och underskott. I ett pastorat består det egna kapitalet enbart av historiska överskott och underskott.

För att kunna möta eventuella framtida underskott behövs en betryggande buffert av eget kapital. Vid t ex förändringar i omvärlden som påverkar ekonomin, måste det egna kapitalet vara tillräckligt stort för att kunna möta dessa förändringar utan att man riskerar att hamna i ekonomiskt obestånd eller tvingas till akuta nedskärningar eller andra åtgärder. Målsatt kapital kan sägas motsvara denna del av det egna kapitalet, en säkerhetsmarginal som ska garantera fortsatt verksamhet i ett långsiktigt eller evigt perspektiv. Det ska motsvara ett långsiktigt behov av kapital som bara får tas i anspråk vid mycket speciella, omfattande och förutsägbara händelser.

Eget kapital är dock endast en bokföringspost eller ett nyckeltal, det är inget disponibelt kapital som kan användas för utbetalningar. Det är ett belopp som kan ses som fiktivt eller åtminstone osäkert eftersom det beskriver pastoratets nettotillgångar och värdet av dessa kan inte anges med säkerhet. De totala tillgångarna i pastoratet består av å ena sidan anläggningstillgångar, d v s byggnader, mark och inventarier, och å andra sidan likvida tillgångar i form av medel på bankkonton eller i placeringsportfölj. Den övervägande delen utgörs av anläggningstillgångar som inte är disponibla om de inte säljs av och vilket värde som de skulle kunna generera vid en försäljning är osäkert. Det värde de är upptagna till i balansräkningen är det bokförda värdet, d v s de utgifter man hade när tillgångarna anskaffades med avdrag för årlig värdeminskning. För en byggnad handlar det om utgifter för att bygga och upprätthålla byggnadens standard och för inventarier om inköpskostnaden.

Vad som däremot är anläggningstillgångarnas verkliga värde eller marknadsvärde kan vara något helt annat. Frågan är om samtliga tillgångar ens går att sälja om så skulle önskas och vad de i så fall skulle värderas till.

Vid bedömning av nivån för det målsatta kapitalet handlar det om att försöka hitta en rimlig miniminivå. Att öka eller minska det egna kapital i pastoratet görs genom att ha överskott eller underskott i resultaträkningen. Att sänka nivån för målsatt kapital skulle därmed kunna sägas betyda att planera för stora underskott under kommande år. Att öka nivån för det målsatta kapitalet innebär å andra sidan att planera för överskott under kommande år.

*Att ha underskott i resultaträkningen innebär att ha större utgifter än inkomster och därmed större utbetalningar än inbetalningar. För att kunna hantera underskott måste därför pastoratets tillgångar tas i anspråk för att täcka utbetalningarna. I första hand kan då de likvida tillgångarna användas. Skulle det inte räcka till får anläggningstillgångarna tas i anspråk genom försäljning och realisering av deras värde. Ett ytterligare alternativ är att lösa finansieringen genom upplåning. Se Kassaflödesanalys Bilaga D.*

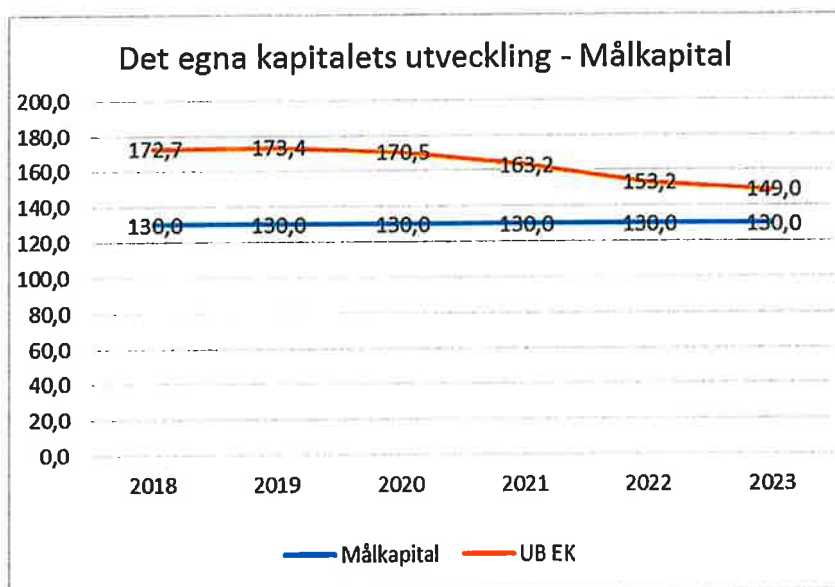
Därmed kan nyckelfrågan för fastställande av det målsatta kapitalet sägas vara hur fullmäktige ställer sig till antingen underskott eller överskott under kommande år och de konsekvenser det skulle få för pastoratets ekonomi.

2019 fastställde kyrkofullmäktige, för Domkyrkopastoratets del, ett Målkapital om 130 Mkr. Se **Balansbudget Bilaga B**. Det budgeterade underskottet för 2021 påverkar det egna kapitalet med -7,3 Mkr. Det utgående värdet (2021-12-31) på det egna kapitalet blir då 162,2 Mkr, under förutsättning att prognosen för 2020 (-2,9 Mkr) håller.

Utveckling av det Egna kapitalet 2018-2023:

Utveckling av det Egna kapitalet							
IB= Ingående Balans, UB= Utgående Balans, EK= Eget kapital							
<b>Målkapital: 130 mkr. Röda siffror är PROGNOS-siffror</b>							
	Målkapital	Resultat	IB EK	UB EK		Målkapital	UB EK
2018	130	2,7	170,0	172,7	2018	130,0	172,7
2019	130	0,7	172,7	173,4	2019	130,0	173,4
2020	130	-2,9	173,4	170,5	2020	130,0	170,5
2021	130	-7,3	170,5	163,2	2021	130,0	163,2
2022	130	-10,0	163,2	153,2	2022	130,0	153,2
2023	130	-4,2	153,2	149,0	2023	130,0	149,0

precis över Målkapital=130 Mkr, understigs detta => Plan behövs för återställning Målkapital



Ar  
per

## Barnkonsekvensanalys Budget 2021 (BKA)

Domprosten har utarbetat ett förslag till barnkonsekvensanalys för pastoratet inför kyrkofullmäktiges fastställande av budget 2020-11-04:

### 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Ja. Barnets särställning i Svenska kyrkan och FN:s barnkonvention utgör grunden för att barnets perspektiv prioriteras i pastoratet. Budget 2020 omfattar samtliga verksamheter inom Domkyrkopastoratet.

Domkyrkopastoratet erbjuder barn och ungdomar undervisning bland annat inom kör- och barnverksamhet och vid konfirmationsundervisning. Undervisningen syftar till att förmedla kristen tro. Barnens bästa är i främsta rummet. Också pastoratets förskola arbetar med den inriktningen.

### 2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? (Inkl minoritets- och urbefolkningsfrågor)

Pastoratets församlingar ska självständigt och tillsammans med andra aktörer i samhället arbeta och agera för att värna människors värde, värdighet och rättigheter. Pastoratets församlingar vill stå i dialog med stadens beslutande organ och förvaltningar. För att inte svika sitt uppdrag som kyrka vill pastoratet också kunna vara en kritisk röst när människovärdet kränks genom förtryck, främlingsfientlighet eller social och ekonomisk utsatthet.

Modersmålet är trons och det innersta livets språk. Gudstjänster och församlingsverksamhet på andra språk än svenska bedrivs i samverkan med stadens övriga pastorat och församlingar. Gudstjänster och kyrkliga handlingar på tyska, finska och teckenspråk ingår.

### 3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?

Miljö och arbetsmiljö är centrala frågor i Svenska kyrkans arbete.

Verksamheten i Domkyrkopastoratet utgår från att kyrkan har ansvar för att värna Guds skapelse. Pastoratet vill kontinuerligt bevaka och uppdatera sitt miljöarbete samt uppmuntra människor att bidra till en hållbar utveckling och rättvis fördelning av jordens resurser.

Oavsett ålder är vi lika mycket människor och har våra erfarenheter av Gud. Barns förståelse för tro ligger inte först på ett intellektuellt plan. Den känslomässiga upplevelsen av Gud under barnaåren blir mer eller mindre en omedveten grund för tankar och teologi som utvecklas. Barn härmar andras trosutövning. Vi ägnar mycket tid åt barns religiösa fostran men det är också viktigt att våga lita på och uppmuntra barns egen förmåga till växande i tro, den tro som Gud skapar. Människan är en mycket komplex varelse och vi vill använda och utveckla fler olika sätt att lära om tro, mer än på det talade ordets sätt och till vår hjärna. Pastoratets församlingar arbetar på olika sätt för att bereda plats för barn i gudstjänsten och undervisningen.

### 4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till funktionsnedsatta barns och ungdomars behov?

Tillgängliga hus och tillgängliga aktiviteter är en förutsättning för att kunna möta särskilda behov och människors olika förutsättningar. Domkyrkopastoratet erbjuder verksamhet i Guldhedskyrkan med särskild inriktning på människor med funktionsnedsättning. Verksamheten är öppen för människor från stadens samtliga församlingar.

### 5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet?

Nej. Budgetdokumentet och resurstilldelningen har inte tagits upp vid samlingar med barn.

U  
Ar  
ren



**Domkyrkopastoratet**  
**Budget 2021**

**Budgetskrivelse KF 201104 Bilaga A**

**FLERÅRSBUDGET**

<b>Resultatbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift	99 574	96 968	94 869	70 341	71 763
Ekonomisk utjämning	- 20 804	- 21 503	- 22 040		
Utdelning från prästlönetillgångar	144	144	144	144	144
Erhållna gåvor	805	597	432	441	449
Erhållna bidrag	8 704	7 782	9 346	7 773	8 017
<i>KAE som avser underhåll</i>			1 156	1 460	1 577
<i>Övriga bidrag</i>			8 190	6 313	6 440
Nettoomsättning	11 950	9 155	12 343	12 816	12 563
Övriga verksamhetsintäkter	6				
Förändring av lager				-	-
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>100 379</b>	<b>93 143</b>	<b>95 094</b>	<b>91 515</b>	<b>92 937</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för varor, material m.m.				-	-
Övriga externa kostnader	- 37 969	- 32 894	- 38 097	- 35 217	- 29 678
Personalkostnader	- 58 725	- 57 889	- 59 307	- 60 430	- 61 575
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	- 5 365	- 5 234	- 5 837	- 5 891	- 5 850
Övriga verksamhetskostnader				-	-
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>- 102 059</b>	<b>- 96 017</b>	<b>- 103 241</b>	<b>-101 538</b>	<b>- 97 103</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>- 1 680</b>	<b>- 2 874</b>	<b>- 8 147</b>	<b>- 10 023</b>	<b>- 4 166</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag m.m.					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2 332		800		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2				
Räntekostnader och liknande resultatposter					
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>654</b>	<b>- 2 874</b>	<b>- 7 347</b>	<b>- 10 023</b>	<b>- 4 166</b>
Bokslutsdispositioner				-	-
Skatt på resultat från näringsverksamhet				-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>654</b>	<b>- 2 874</b>	<b>- 7 347</b>	<b>- 10 023</b>	<b>- 4 166</b>

*Dr*  
*h*  
*rn*

Domkyrkopastoratet  
Budget 2021

Budgetskrivelse KF 201104 Bilaga B

FLERÅRSBUDGET

Balansbudget (tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella och Immateriella anläggningstillgångar	107 240	117 406	112 271	110 165	113 915
Finansiella anläggningstillgångar	70 991	70 991	70 991	70 991	70 991
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>178 231</b>	<b>188 397</b>	<b>183 262</b>	<b>181 156</b>	<b>184 906</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Varulager		-	-	-	-
Kortfristiga fordringar	6 515	6 515	6 515	6 515	6 515
Kortfristiga placeringar		-	-	-	-
Kassa och bank	7 425	5 615	8 827	16 744	24 661
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>13 940</b>	<b>900</b>	<b>- 2 312</b>	<b>- 10 229</b>	<b>- 18 146</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>192 171</b>	<b>189 297</b>	<b>180 950</b>	<b>170 927</b>	<b>166 760</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Balanserat resultat	172 435	173 090	170 216	162 869	152 846
Församlingskyrkas fastighetsfond					
Årets resultat	655	2 874	7 347	10 023	4 166
<b>Summa eget kapital</b>	<b>173 090</b>	<b>170 216</b>	<b>162 869</b>	<b>152 846</b>	<b>148 679</b>
<b>Obeskattade reserver</b>					
<b>Avsättningar</b>					
		-	-	-	-
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder		-	-	-	-
Kortfristiga skulder	19 081	19 081	18 081	18 081	18 081
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>192 171</b>	<b>189 297</b>	<b>180 950</b>	<b>170 927</b>	<b>166 760</b>

\* Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.

Kontroll-summa (ska vara noll)

0 0 0 0 0

A  
ren  
bil



## Projektplan 2020-2023 (tkr).

## Domkyrkopastoratet

Uppdaterad 2020-10-23/ACL

Projekt nr	Objekt (projekt)	U eller I i %		Budget 2020	Budget 2021	Projektplan		Exkl KAE			Totalt			Avskr per år
		UH	Inv			2022	2023	Beräknad kostnad	Diff ansl/kostn	KAE belopp	Netto UH	Netto inv.	Kostnad inkl KAE	
1005	Guldhedskyrkan, ventilation	0%	100%	2 700				1 836	964		0	1 836	1 836	73
1012	Vasa församlingshem, omläggning koppartak	0%	100%	0	50	1 850		1 950	0		0	1 950	1 950	49
1014	Vasakyrkan, orgel	0%	100%	7 200	0			10 064	-2 864	3 737	0	6 327	6 327	211
1016	Vasa församlingshem, renovering församlingshemskök	0%	100%	500				500	0		0	500	500	25
	Domkyrkan, ny toalett	0%	100%	200				200	0		0	200	200	10
1017	Guldhedskyrkan, textilförvaring	0%	100%	0	207			207	0	156	0	51	51	5
1015	Christinae kyrka, belysning utemiljö och fasad	0%	100%	1 710				2 088	-378		0	2 088	2 088	70
1020	Buråskyrka, ny ventilation	0%	100%	100	3 300			3 400	0		0	3 400	3 400	136
2004	Vasakyrkan, renovering fasad	100%	0%	0	100	0	10 850	11 000	0	6 838	4 162	0	4 162	
1013	Vasakyrkan, omläggning delar av taket	0%	100%			3 150		3 200	0	2 400	0	800	800	20
2005	Guldhedskyrka, utvändigt renovering	100%	0%		1 000			1 000	0	530	470	0	470	
2007	Guldhedskyrka, lokalanpassning	100%		400	0									
1021	Domkyrkan, oml koppartak	0%	100%		50		9 500	9 550	0	4 775	0	4 775	4 775	119
2008	Domkyrkan, målning av fönster	100%	0%	50		630		680	0	340	340	0	340	
	Lokalanpassningar i pastoratet	100%	0%	100	0	100	100	300	0		300	0	300	
2009	Johannebergs kyrkan, fönsterunderhåll etapp 1	100%	0%		50		500	550	0	275	275	0	275	
1018	Johannebergs kyrkan, textilförvaring	0%	100%		50	845		895	0	655	0	240	240	24
	<b>Totalt</b>			12 960	4 807	6 575	20 950	47 508	-2 166	20 288	4 965	22 255	27 220	

AV RH  
H

**Domkyrkopastoratet**  
**Budget 2021**

**Budgetskrivelse KF 201104 Bilaga D**

**FLERÅRSBUDGET**

<b>Kassaflödesanalys (tkr)</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	654	- 2 874	- 7 347	-10 023	4 166
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Av- och nedskrivningar	5 365	5 234	5 837	5 891	5 850
Ökning/minskning av avsättningar					
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	- 522	1			
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet					
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>5 497</b>	<b>2 361</b>	<b>- 1 510</b>	<b>- 4 132</b>	<b>1 684</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</b>					
Ökn(-)/Min(+) Varulager					
Ökn(-)/Min(+) Kortfristiga fordringar	1 704				
Ökn(+)/Min(-) Kortfristiga skulder	- 2 755		- 1 000		
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>- 1 051</b>	<b>-</b>	<b>- 1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>4 446</b>	<b>2 361</b>	<b>- 2 510</b>	<b>- 4 132</b>	<b>1 684</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar	- 7 316	- 15 400	- 3 657	- 5 990	9 600
KAE som avser investeringar			2 955	2 205	
Försäljning av materiella anläggningstillg.					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-21 814				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	21 514				
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 7 616</b>	<b>- 15 400</b>	<b>- 702</b>	<b>- 3 785</b>	<b>9 600</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upptagna lån/Checkkredit					
Amorteringar					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>- 3 170</b>	<b>- 13 039</b>	<b>- 3 212</b>	<b>- 7 917</b>	<b>7 916</b>
Likvida medel vid årets början	10 594	7 424	- 5 615	- 8 827	16 744
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>7 424</b>	<b>- 5 615</b>	<b>- 8 827</b>	<b>-16 744</b>	<b>24 661</b>
<b>Specifikation av likvida medel</b>					
Kortfristiga placeringar					
Kassa och bank	7 424	- 5 615	- 8 827	-16 744	24 661
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>7 424</b>	<b>- 5 615</b>	<b>- 8 827</b>	<b>-16 744</b>	<b>24 661</b>
<i>Kontroll-summa (ska vara noll)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Checkkredit			10 000		
Långfristiga placeringar			46 800		
Gåvor			4 600		

*Av* *ren*