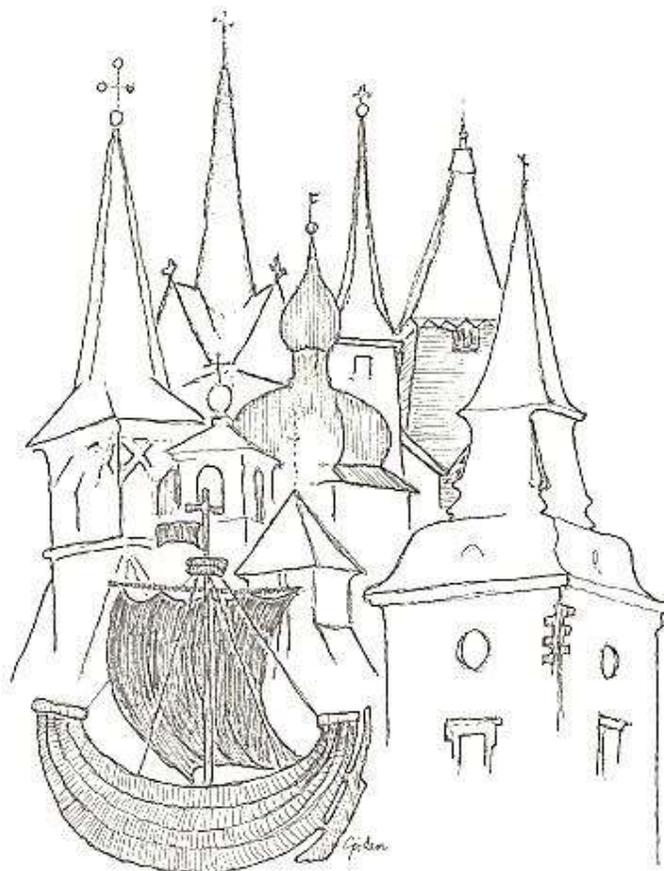


Svenska kyrkan 

Verksamhetsberättelse med budgetuppföljning 2023



Hjo pastorat

Organisationsnummer 202003-3263

INNEHÅLL

Inledning	4
Verksamhetsområden	4
Utvecklingsområden.....	4
Grundläggande uppgift	6
Verksamhetsgemensamt 1010 -1060 samt utan verksamhet.....	6
Gudstjänster och kyrkliga handlingar 1100	6
Musik.....	7
Undervisning 1410 - 1841	8
Barn och ungdom.....	8
Konfirmand	8
Undervisning - gemenskap - diakoni	8
Diakonal verksamhet 2100.....	9
Mission 2600	10
Kommunikation som mission.....	10
Kommunikation.....	10
Sommar i Hjo.....	11
Övrig kyrklig verksamhet	12
Övrig församlingsverksamhet 3100.....	12
Ideella medarbetare.....	12
Serviceverksamhet 3600	12
Skattepliktig verksamhet 4310.....	13
Styrning och ledning	13
Strategisk styrning 5100-5800.....	13
Stödjande verksamhet	13
Församlingsadministration och verksamhetsstöd 6100.....	13
Gemensamma kostnader och administration 6300	13
Fastigheter och lokaler 6510 - 6870	14
Uppföljning av budgeterade underhållsprojekt	15
Uppföljning av budgeterade investeringar.....	15
Finansiella poster	16
Begravningsverksamhet	17
Begravningsverksamhet 8010-8680	17
Uppföljning av budgeterade underhållsprojekt	17
Uppföljning av budgeterade investeringar.....	17
RESULTAT per verksamhetsgrupp.....	19

Resultat per objekt.....	19
Bilaga – statistik för grundläggandeuppgiften	20

INLEDNING

Året 2023 har präglats av några förändringar i personalen för att hantera pensionsavgång, sjukskrivning, tjänstledighet för studier och byte av tjänst. Kansliet har varit särskilt drabbat. Till råga på allt detta så avslutades året med en cyberattack mot Svenska kyrkan, som slog ut mycket av våra digitala redskap från slutet på november och resten av året.

Både församlingsverksamheten och begravningsverksamheten har emellertid visat styrkan att fungera väl, trots alla dessa svårigheter. Kyrkoherde och Kyrkogårds- och fastighetschef inleder därför med att rikta ett särskilt Tack till sin personal för ett väl genomfört 2023, trots både bemanningsbetyg och bekymmer med de digitala redskapen. TACK för all kreativitet, problemlösning, engagemang och lojalitet med församlingarna som ni visat under det gångna året.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Den ekonomiska redovisningen är indelad i fem olika verksamhetsområden. Tre avser kärnverksamheten: *Grundläggande uppgift*, *Styrning och ledning* och *Stödjande verksamhet*. De två övriga är *Övrig kyrklig verksamhet* och *Begravningsverksamhet* som inte är ett krav enligt kyrkoordningen.

VERKSAMHETSOMRÅDE	GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	STYRNING OCH LEDNING	STÖDJANDE VERKSAMHET	BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Verksamhet	Verksamhetsgemensamt	Övrig församlingsverksamhet	Strategisk styrning	Församlingsadministration och verksamhetsstöd	Begravningsverksamhet
	Gudstjänster och Kyrkliga handlingar	Serviceverksamhet			
	Undervisning	Skattepliktig rörelse		Gemensamma kostnader och administration	
	Diakoni				
	Mission			Fastigheter och Lokaler	

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Från 2022 har Hjo pastorat en församlingsinstruktion med följande utvecklingsområden:

- **UNGDOMARS PLATS I FÖRSAMLINGSLIVET**
De arbetssätt som inledningsvis provades för att åstadkomma denna utveckling, har inte gett tydlig utdelning. Istället har konfirmandverksamheten, tillsammans med Golden leaders, utvecklat sitt sätt att arbeta med gudstjänster, genom att planera och genomföra en egen mässa med jämna mellanrum. Till en början har den övriga församlingen inte sett så mycket av detta arbete, men under hösten 2023 har vi kunnat se ett ökat konfirmanddeltagande i söndagarnas allmänna gudstjänster.

- **FÖRSAMLINGSRÅDENS UPPDRAG OCH ANSVAR**
Målsättningen med detta utvecklingsområde är att göra församlingens ansvar och uppdrag tydligare. Detta arbete har inte inletts under 2023 heller.
- **GRÖN DIAKONI I NORRA FÅGELÅS**
Visionen om grön diakoni i Norra Fågelås är ett nytt sätt att bedriva församlingsverksamhet där ideellt ansvarstagande i verksamheten tar vara på växtlighetens, kreativitetens och trädgårdsmiljöns goda krafter – något som kan öppna församlingens verksamhet för nya målgrupper. Utvecklingsområdet är att pröva bärkraften i det ideella ledarskapet, för att se om det motiverar en långsiktig satsning på fastigheten Norra Fågelås prästgård. En ledningsgrupp har tagits fram och bemanningen vid de många samlingarna har växlat. Bärkraften i det ideella ledarskapet har varit god under 2022 och 2023 och en rik verksamhet har blomstrat.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Uppdelningen som vårt ekonomiska system gör av den grundläggande uppgiften, i verksamheterna *Gudstjänst, Undervisning, Diakoni* och *Mission*, ska inte betraktas som fyra åtskilda verksamheter. Dessa fyra perspektiv av församlinglivet bör hållas samman och gå hand i hand i allt vi gör även om vi får acceptera denna uppdelning av all bokföring.

Men i den ekonomiska förvaltningen behövs enkla strukturer. Därför få vi leva med denna uppdelning av all bokföring, även om just benämningen Verksamhet kan ses som onödigt olycklig i sammanhanget.

Samtliga belopp anges i tusen kronor (tkr).

VERKSAMHETSGEMENSAMT 1010 -1060 SAMT UTAN VERKSAMHET

Här redovisas kostnader och intäkter som är gemensamma för den grundläggande uppgiften. Intäkterna består av kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utdelning från prästlönetillgångar. Kostnaderna är bland annat inköp av inventarier och visst förbrukningsmaterial till församlingshemmen.

1010 – 1060	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	14 364	14 329	35
Kostnader	-212	-120	-92
Verksamhetsresultat	14 152	14 209	-57

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR 1100

Söndagars och helgdagars gudstjänstutbud i pastoratet är omfattande och varierat. Antalet gudstjänster har sedan 2016 rört sig i spannet 210 till 255 gudstjänster per år, med undantag av pandemiåren. 2023 ligger i den nedre delen av spannet, vilket kan bero på att vissa vinterstängningar genomfördes i början av året. Antalet deltagare per gudstjänst ligger någorlunda stabilt under den tiden. Denna statistik återfinns i statistikbilaga längst bak i verksamhetsberättelsen.

I Hjo kyrka har månatliga familjemässor, under terminstid, fortsatt att samla stora skaror.

Den nedåtgående trend vi har i totala antalet gudstjänstbesök förklaras av en nedåtgående trend i intresset för musikgudstjänster. Vi har mycket duktiga musiker, som gör ett utmärkt arbete, men musikverksamhetens resurser har succesivt minskats både personellt och ekonomiskt. En del av personalminskningen är dessbättre tillfällig. En konsekvens är att antalet musikgudstjänster har minskat. Dessutom har besökarantalet på musikgudstjänster minskat succesivt. Med undantag av pandemiåret 2020 följer minskningen sedan 2016, av medeltalet besökare per musikgudstjänst, i stort sett är rät linje med en minskning av 12 stycken per år. Vad detta minskade intresse beror på är svårt att säga.

56 personer har döpts till medlemskap i församling i pastoratet under året, vilket innebär 68 % av antalet födda. 93 personer har avlidit. Detta ger ett underskott på 37 medlemmar. 43 dop, 14 vigslar

och 82 begravningar har genomförts i vår egen verksamhet. Vi prioriterar att kunna tillmötesgå varierade önskemål i de familjer vi möter i kyrkliga handlingar.

MUSIK

Musikverksamheten i pastoratet är bred och samlar många människor. Det bedrivs en stor körverksamhet för alla åldrar. Vid behov uppstår dessutom olika projektkörer. För de minsta barnen erbjuds det en babyrytmikgrupp.

På personalsidan har vissa omfördelningar ägt rum. Stina Andersson, kantor i Fågelås, har varit tjänstledigt under 2023. Under våren vikarierade Gustav Axelsson på tjänsten, och inför höstterminen anställdes Håkan Svensson på 60% som kantor i Fågelås och har gått in i konfirmandarbetslaget. Agneta Strandberg gick i pension och Hanna Laurén har då tagit över ansvaret för Korsberga-Fridene församling. Med de extra timmarna det genererar för Hanna, bytte Gospelkören ledare från Hanna Laurén till Emma Stjernberg. Ordinarie gospelkörledare Suzanne Östlund är fortsatt sjukskriven. Under hösten 2023 ledde Anneli Ödvall Fågelåskören. Personalomsättningen påverkar vuxenkörsarbetet vilket märks i vikande medlemsantal.

Barnkörerna har träffats varje vecka. De yngsta är 6 år och de äldsta går i åk 6.

Mellanstadiekören Soul Children har haft hemmaläger både på våren och hösten. I maj deltog Soul Children på den nordiska barn- och ungdomsfestivalen Norbusang, i år i Jönköping. Körer från hela Norden deltog och allt avslutades med stor konsert i konserthuset Spira. Under hösten framförde Soul Children och Hjo kyrkokör en scenisk körkonsert "Musik för fred". Barnkörerna har medverkat med sång regelbundet i gudstjänstlivet och även medverkat på konsert för Världens Barn. Luciakonsert genomfördes i samarbete med Hjo kulturskola och Hjo folkhögskola. I början av sommaren hölls ett musikalläger för åk 3-6 med en avslutande musikalföreställning. Under 2023 har försöken att få igång en fungerande ungdomskör, legat på is.

Musikverksamheten strävar efter bredd och att nå ut till många människor. För att göra detta försöker vi arbeta musikaliskt genrebrett. Det finns ett rikt utbud med många olika musikgudstjänster där både lokala och tillresta musiker medverkar. På sommaren erbjuds sommarmusik i alla pastoratets kyrkor. Sommarmusiken samlar många människor och är en plats där vi även möter sommargäster och genomresande.

Vi bedriver fri musikundervisning på orgel och vill jobba på att få fler elever för att underhålla tillväxten bland musicerande. Under 2023 har vi haft 6 orgelelever i åldrarna 7–15 år.

Ett större konsertprojekt genomförde Hjo kyrkokör tillsammans med solister och orkester i Karl Jenkins "Stabat Mater".

Gudstjänsterna är ofta berikade av "extra" musik i form av någon av körerna eller enskilda församlingsbor som medverkar med musik i någon form. De ekumeniska lovsångskvällarna har fortsatt vara 2 gånger/termin. Michael Jeff Johnson var gästmusiker vid ett tillfälle.

Musikverksamheten har under året visat på stor genrebredd och vänt sig till olika målgrupper. På så sätt hoppas vi att musiken kan hjälpa människor att få en relation till kyrkan, till tron och att möta Gud och varandra.

1100	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	80	124	-44
Kostnader	-4 076	-3 979	-97
Verksamhetsresultat	-3 996	-3 855	-141

UNDERVISNING 1410 - 1841

BARN OCH UNGDOM

Barn- och ungdomsverksamheten följer skolåret. MiniHJOrerna hade under året 23 träffar. Våra familjemässor har fortsatt och MiniHJOrerna har även detta år varit med och smyckat kyrkan till vissa av dessa tillfällen. Stor och liten har varit välbesökt och många föräldrar har uttryckt glädje av att få träffas i verkliga livet. En önskan om att utöka verksamheten har resulterat i en eftermiddag med fokus på uteaktivitet. Under 2023 startade vi en grupp för 4-5 åringar, där innehållet är en kombination av kör och pyssel. Gruppens namn är Himlaskoj med 14 deltagare. Ungdomsträffarna – med såväl ungdomshänget FH som Diamond-frukostarna – har fortsatt, och under året har även skolorna bjudits in till påsk- och julvandringar, liksom en adventssamling för lågstadiet i Hjo. 2023 kom några av skolorna med förfrågan om skolavslutningar i våra kyrkor. Under 2023 gick vi som jobbar med barn och ungdomsverksamheten ihop och ordnade en familjefest i församlingshemsparken, med ett gott utfall där ca 150 besökare deltog. Festen anordnades så att familjerna var välkomna mellan kl. 17 och 19. Sedan tog ungdomarna över fram till kl. 23.

KONFIRMAND

Konfirmandverksamheten följer skolåret med uppstart på hösten. I år har tre konfirmandgrupper träffats; *torsdagsgruppen* (den största), *fredagsgruppen* som träffats en gång i månaden under längre tid och som avslutades med att gruppen lagade mat tillsammans. Den tredje gruppen, sommarkonfirmander, har träffats en gång i månaden med start på Domssöndagen. Efter skolavslutningen har gruppen träffats tre veckor i sträck med konfirmation sista söndagen. Under hösten och våren var det läger för torsdags- och fredagsgrupperna. Sommarkonfirmanderna åkte på läger första sommarveckan.

Konfirmanderna firar mässa in gång i månaden, konfirmanderna var de som gjorde mässan i tre grupper indelade i områdena musik, ordet och altartjänst. Under terminen hade grupperna alternerat så att alla fick göra de olika delarna i mässan. Konfirmationsgudstjänsterna var fyra - tre på våren och en på sommaren. Till hösten ville 24 konfirmerade ungdomar bli Golden Leaders.

37% av kommunens 15-åringar 2023 har blivit konfirmerade, vilket är en tydlig nedgång från 2022, som utgjorde ett toppår då 51% konfirmerades.

UNDERVISNING - GEMENSKAP - DIAKONI

I Hjo pastorat dras ingen skarp gräns mellan gemenskaper som syftar till undervisning och gemenskaper som byggs av diakonala skäl. Det är en viktig del av undervisningen om kristendom att kunna

vara delaktig i gemenskap som strävar efter att välkomna alla som vill vara del av gemenskapen. Ensamhet är en nöd många lever i idag. Det är god diakoni att ge människor möjligheter till gemenskap. Vi undviker att göra tydligt vem som ger hjälp och vem som får hjälp i våra gemenskaper. Vi behöver alla gemenskap.

Detta förhållningssätt gör att många av de mötesplatser som beskrivs under rubriken Diakoni också belastar den ekonomiska verksamheten Vuxenverksamhet, som är sorterad under Undervisning.

1410 - 1841	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	128	119	9
Kostnader	-2 651	-2 648	-3
Verksamhetsresultat	-2 523	-2 529	6

DIAKONAL VERKSAMHET 2100

Under år 2023 var det mesta av verksamheten som vanligt i den postpandemiska tiden vi lever i. Men i kontakten med många av personerna i den diakonala verksamheten märks dock pandemins påverkan fortfarande. Människor med hög ålder eller skör hälsa av andra skäl är inte ovanlig i de diakonala kontakterna. Därför är det fortfarande av särskilt vikt att med stor omsorg besöka äldreboenden eller enskilda.

Många av kyrkans mötesplatser är välbesökta och efterfrågade. Här finns alltid ett stråk av diakonala insatser. Ett aktivt arbete, i form av personlig inbjudan, skjuts med mera behövs för att möjliggöra deltagande i gemenskaper, både på söndagar och vardagar. Det är en viktig preventiv insats för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Att få höra till och att bli sedd är ett grundläggande behov vi människor har.

Samtalsgrupper för personer som har mist sin livskamrat är numera en etablerad del av verksamheten. I flera år har det varit en grupp på våren och en grupp på hösten som har träffats. Ur bland annat detta sammanhang och önskan om att samtala om existentiella frågor har "Stilla kväll" i Hjo församlingshem vuxit fram. Två till tre gånger om året innehåller kvällen omsorgsfullt tillrett fika och tankar, ord och musik som tar upp existentiella frågor.

Kontakten med grupper inom Svenska För Invandrare (SFI) har fördjupats genom kontinuerlig inbjudan till "Fralla för alla" under vår- och hösttermin och "Trädgårdscaféet" på sommaren. Mer samarbete är efterfrågat.

Regelbundet skickas gratulationsbrev till personer som fyller 50, 85, 90 och alla över 90 år ut. Personer som fyller 80 år bjuds till ett födelsedagskalas med underhållning och smörgåstårter.

Under våren 2023 bjöd diakonerna in till en livsberättargrupp, enligt SENSUS metod, som de utbildats i 2022. Detta sammanhang upplevdes som mycket meningsfullt av både deltagare och ledare.

En av diakontjänsterna blev vakant under hösten och ersattes till viss del av en timanställd diakoniassistent under hösten 2023.

2100	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	80	23	58
Kostnader	-1 475	-1 588	113
Resultat	-1 395	-1 565	170

MISSION 2600

Inte mycket är budgeterat under denna verksamhet. Det betyder inte att detta perspektiv saknas i vårt församlingsliv, utan återspeglar bara att de fyra perspektiven inte är åtskilda verksamheter. De går hand i hand med varandra i allt vi gör. Vi är en missionerande kyrka när vi är en relevant kyrka för människor, i vårt gudstjänstliv, i vår undervisning och i vår diakoni. Vi är en missionerande kyrka när människor finner samhörighet och tillhörighet i våra många gemenskaper.

KOMMUNIKATION SOM MISSION

Den verksamhet som kan ses som huvudsakligt inriktat på mission, är all vår kommunikation. Denna verksamhet betraktas emellertid i den ekonomiska förvaltningen som en stödfunktion och är därför bokförda under "Församlingsadministration och verksamhetsstöd" samt under "Gemensamma kostnader och administration".

KOMMUNIKATION

Kommunikationen är en del av Hjo pastorats mission och speglar gudstjänstliv/församlingsliv och synliggör livet, kyrkorna och människorna i bygden. Informationen från pastoratet ska vara enkel att hitta. Kommunikationen ger stöd åt anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda. Månadsblad med verksamhetsinformation finns i kyrkor/församlingshem, som pdf på hemsidan och sprids också till Visit Hjo och campingen. Pressmeddelanden med information om särskilda händelser skickas kontinuerligt till närliggande media, såväl tidningar som radio. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Varje vecka läggs också en kort bibeltext ut, hämtad från någon av den kommande söndagens texter. Facebookadministratören uppdaterar Facebook kontinuerligt. Församlingsbladet *Ibland oss* tas fram av en ny redaktion för varje nummer och delas ut fyra gånger om året till alla hushåll. Tack vare redaktionens egna erfarenheter, kontakter och intressen får bladet en bredd och attraktion. Att samverka över verksamhetsgränserna skapar engagemang och känsla av delaktighet. En annat exempel på samverkan är det fortsatta arbetet med samtalskvällar där kommunikatör och diakoner i samverkan med ideella medarbetare fortsätter arbetet med "Livsmod – mod att leva". År 2023 visades dokumentärfilmaren Tom Alandhs filmer. I samband med en av visningarna bjöds han och klipparen Heleen Rebel in. I slutet av året utlystes en fototävling för bygden på temat "Min bild av tro", också den i samverkan med diakonerna. Tävlingen är tänkt att fortsätta under två år med följande teman: "Min bild av hopp" och "Min bild av kärlek".

SOMMAR I HJO

Som särskilt missionerande verksamhet kan också kyrkans närvaro och deltagande i många av stadens stora sommarevenemang betraktas, då kyrkan samverkar i verksamheter som andra arrangörer ansvarar för. Under 2023 medverkade vi i Konstrundan, Rock mot cancer, Slöjdmässan, Hälsoveckan och Dragspelsstämman.

2600	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-1	-81	80
Verksamhetsresultat	-1	-81	80

ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET 3100

IDEELLA MEDARBETARE

Ideella medarbetare är verksamma i den Grundläggande uppgiftens alla delar, därför kan det uppfattas missvisande att bokföra dessa kostnader som Övrig församlingsverksamhet. Att vi bokför detta här beror på att de kostnader vi har för utbildning av ideella och för tack och uppmuntran av ideella inte kan avgränsas till någon enskild av den grundläggande uppgiftens verksamheter. Församlingsfesten som vi har haft några höstar, blev inställd 2023, p.g.a. den bristande personalbemanningen.

3100	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-103	-161	58
Verksamhetsresultat	-103	-161	58

SERVICEVERKSAMHET 3600

Serviceverksamhet är skötselverksamhet för gravskötselavtal som är tecknade och påbörjade från och med år 2000. Verksamheten finansieras genom gravskötselavgifter. Antal gravskötselavtal inom serviceverksamheten 2023 uppgick till 945 (886).

3600	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	953	975	-22
Kostnader	-1 091	-975	-116
Verksamhetsresultat	-138	0	-138

Kostnad för blommor och övrigt material fördelas mellan begravningsverksamhet och serviceverksamhet utifrån antal gravskötslar/verksamhet. Personalkostnader fördelas mellan verksamheterna på samma sätt, med genomförd uppmätning som grund. Faktura för flera års gravstenssäkringar, samt att alla inte kunnat vidarefaktureras p.g.a. för lång tid gått sedan beställning, har mycket stor inverkan på det negativa verksamhetsresultatet

SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET 4310

Endast driftkostnad för N Fågelås prästgård.

4310	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-50	-33	-17
Verksamhetsresultat	-50	-33	-17

STYRNING OCH LEDNING

STRATEGISK STYRNING 5100-5800

Verksamhetsområdet Styrning och ledning omfattar pastoratets styrnings- och ledningsfunktioner. Här bokförs kostnader för förtroendemannaorganisationen, kyrkoval, revision och kyrkoherdens övergripande verksamhetsledning.

5100 - 5800	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	408	397	11
Kostnader	-1 270	-1 364	94
Verksamhetsresultat	-862	-967	105

Intäkterna är begravningsverksamhetens andel av kostnader för strategisk styrning.

Kyrkorådets medel för oförutsedda kostnader har inte utnyttjats.

STÖDJANDE VERKSAMHET

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION OCH VERKSAMHETSSTÖD 6100

Församlingsadministration och verksamhetsstöd är den del av administrationen som avser församlingsverksamheten.

6100	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-795	-688	-107
Verksamhetsresultat	-795	-688	-107

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION 6300

Kostnader för administration och övrigt som avser både församlingsverksamhet och begravningsverksamhet bokförs här och fördelas sedan till begravningsverksamheten.

6300	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Intäkter	805	704	101
Kostnader	-2 421	-2 063	-358
Verksamhetsresultat	-1 616	-1 359	-257

Budgetavvikelsen för externa intäkter och kostnader uppgår till –257 tkr, resterande avvikelse återfinns inom interna bokföringsposter i samband med bokslutet.

Interna intäkter som gäller fördelning av kostnader till begravningsverksamheten budgeterades här i sin helhet, men har i bokslutet fördelats även till Strategisk styrning (5100-5800), vilket förklarar budgetavvikelsen för intäkterna.

Del av drifts- och underhållskostnader för Hjo församlingshem, gemensamma för församlingsverksamhet och begravningsverksamhet, bokförs och fördelas i samband med bokslutet under verksamhet 6300. Under 2023 var kostnaderna högre än budgeterat.

FASTIGHETER OCH LOKALER 6510 - 6870

Verksamhetsområde Fastigheter och lokaler omfattar kostnader och intäkter för alla pastoratets fastigheter som hör till församlingsverksamheten. Hyresintäkter för uthyrning av lägenheter i del av Hjo församlingshem bokförs här. I de fall fastigheterna används både i församlingsverksamheten och begravningsverksamheten fördelas kostnaderna mellan de båda verksamheterna.

6510 - 6870	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Summa intäkter	2 155	1 502	653
Summa kostnader	-6 126	-6 336	210
Verksamhetsresultat	-3 971	-4 834	863

Sanering av "stugan" i församlingshemsparken pga. felaktigt material använts vid renovering på 1950-talet, bortrivet bjälklag och sanerats från giftigt material, för att kunna lägga in nytt golv under 2024.

Generellt en prisökning på drift och servicetjänster i samband med att verksamheten har växlat upp.

Vissa underhållsarbeten/utredningar har fått flyttats fram på grund av tidsbrist hos entreprenörer/konsulter, gäller även kyrkans egen personal.

UPPFÖLJNING AV BUDGETERADE UNDERHÅLLSPROJEKT

Fastighet	Åtgärd	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Kommentar
Hjo kyrka	Målning av fönster	87	165	78	
Hjo församlingshem	Byte fönsterpartier kyrksalen	0	200	200	<i>ej utfört</i>
N Fågelås kyrka	Tjärning tak	342	421	79	<i>pågående</i>
Fridene kyrka	Målning vapenhus	0	30	30	<i>ej utfört</i>
Församlingshem	Vård o underhållsplaner	352	400	48	
Korsberga FH	Målning fasader	0	200	200	<i>ej utfört</i>
Korsberga FH	Fönsterbyte energiglas	0	150	150	<i>ej utfört</i>
Hjo FH-stugan	Utvändig målning	91	150	59	
Svärtans kapell	Målning fasad/dörr/fönster	0	250	250	<i>ej utfört</i>
Kyrkor	Klockservice	16	80	64	
Kyrkor och församlingshem	Elrevision	47	100	53	
Elsystem e-mål	Utr. Samtliga kyrkor	59	0	-59	<i>budget 2022</i>
Underhållspott		467	400	-67	
Summa budgeterat underhåll 2023		1461	2546	1085	

Flera av årets underhållsprojekt flyttades fram till 2024 och 2025 som beslutades av kyrkorådet under hösten

För att få en budget i balans och brist på genomförande personal.

UPPFÖLJNING AV BUDGETERADE INVESTERINGAR

Utfall investeringar som var planerade 2022. Men också projekt som flyttats fram till 2024.

Prisökningar på maskiner och installationer.

Vissa investeringar har flyttats fram av samma orsak som för underhållsprojekten.

Fastighet	Åtgärd	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Kommentar
N. Fågelås kyrka	Utreda konvertering värmesystem		21	21	<i>Kostnadsfört</i>
Elbil Toyota		400	400	0	
Hjo kyrka	Utbyte entredörr	15	0	-15	<i>pågående</i>
S Fågelås	Robotgräsklippare	50	75	25	FV 75%/BV
Summa investeringar 2022		465	496	31	

Miljömässiga investeringar har gjorts enligt kyrkan färdplan för miljön, robotgräsklippare till S Fågelås församlingshem och elbil finns nu att användas för pastoratets resor.

FINANSIELLA POSTER

Intäkter från finansiella investeringar, bankkostnader och interna räntor bokförs under verksamhet 6900.

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Summa intäkter	1 611	1 113	498
Summa kostnader	-76	-56	-20
Verksamhetsresultat	1 535	1 057	478

Högre ränteintäkter bidrar till 2023 års positiva budgetavvikelse.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

BEGRAVNINGSVERKSAMHET 8010-8680

8010 - 8680	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Summa intäkter	7 444	7 321	123
Summa kostnader	-7 804	-7 321	-483
Verksamhetsresultat	-360	-0	-360

UPPFÖLJNING AV BUDGETERADE UNDERHÅLLSPROJEKT

Utbyte av häckar fortsätter enligt plan.

Konservering av gravstenar i kalksten har genomfört även de som var planerade 2022.

Gravstenssäkringskontroller har genomförts på Hjo kyrkogård.

Utfall kostnader som budgeterats 2022 medför ett minusresultat.

Underhåll, begravningsverksamheten	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Kommentar
Hjo kg verkstad, byte av portar	0	150	150	<i>ej utfört</i>
Kyrkogårdar, gravstenssäkring	150	160	10	
Kulturgravvårdar, restaurering	263	100	-163	
Sockenmagasin, Sänkning av marknivå	101	0	-101	<i>budget 2022</i>
Hjo kyrkpark, Flyttning- kons. gravsten				<i>utfört 2022</i>
Summa budgeterat underhåll 2023	514	410	-104	

UPPFÖLJNING AV BUDGETERADE INVESTERINGAR

Digitala kartor har slutförts under året.

Eltruck har bytts ut med prisökning med 20% sedan året innan, har omfördelning av andra investeringar gjorts och flyttats fram till 2024

Ett steg 2 askgravplats har fortsatt under 2023 och har även börjat att nyttjas trots att entreprenaden inte är färdigställd.

Kylrum och belysning Korsberga kyrkogård framflytta till 2024

Investeringar, begravningsverksamheten	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Kommentar
Hjo kyrkpark, utökning askgravplats (BU 2023)	1050	900	-150	<i>pågående</i>
Utbyte eltruck	495	400	-95	
Digitala gravkartor (BU 2022-2023)	600	225	-375	
Nytt kylrum	15	1600	1585	<i>pågående</i>
Robotgräsklippare	26	25	-1	<i>FV/BV 25%</i>
Askgravplats N Fågelås kg	81	175	94	
Belysning Korsberga kg	0	400	400	
Åkgräsklippare	0	200	200	
Summa investeringar 2022	2267	3925	1658	

RESULTAT PER VERKSAMHETSGRUPP

	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
1 - Grundläggande uppgift	6 238	6 179	59
3 - Övrig kyrklig verksamhet	-291	-194	-97
5 - Styrning och ledning	-862	-967	105
6 - Stödjande verksamhet	- 4 865	-5 963	1 098
Årets resultat	220	-945	1 165

RESULTAT PER OBJEKT

	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
9001 - Verksamhetsanslag - musik	375	376	1
9011 - Verksamhetsanslag - gudstjänst	187	172	-15
9015 - Verksamhetsanslag - barn	28	54	26
9016 - Verksamhetsanslag - unga	160	172	12
9017 - Verksamhetsanslag - konfirmander	414	225	-189
9018 - Verksamhetsanslag - Vuxna	94	168	74
9019 - Verksamhetsanslag - Alpha	-13	20	33
9021 - Verksamhetsanslag - diakoni	44	65	21
9021 - Diakonikassan	-22	0	22
9024 - Kommunikation	171	210	39
9031 - Verksamhetsanslag - ideella	0	22	22
Verksamhetsresultat	1 438	1 484	46

BILAGA – STATISTIK FÖR GRUNDLÄGGANDEUPPGIFTEN

HELGDAGARS GUDSTJÄNSTER SAMT MUSIKGUDSTJÄNSTER

Hjo församling	Antal gudstjänster								Antal deltagare								Deltagare per tillfälle							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helgdagars gtjr	106	109	99	109	74	55	112	101	5386	5192	4732	5738	2374	2116	4761	4971	50,8	47,6	47,8	52,64	32,08	38,47	42,51	49,218
Musikgtjr	46	34	34	20	10	6	27	9	7350	5968	5107	2504	345	845	2566	625	159,8	175,5	150,2	125,2	34,5	140,8	95,04	69,444
Summa:	152	143	133	129	84	61	139	110	12736	11160	9839	8242	2719	2961	7327	5596	83,79	78,04	73,98	63,89	32,37	48,54	52,71	50,873
Fågelås församling	Antal gudstjänster								Antal deltagare								Deltagare per tillfälle							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helgdagars gtjr *	39	51	40	46	21	28	49	40	788	1244	979	1306	587	1335	912	720	20,2	24,4	24,5	28,39	27,95	47,68	18,61	18
Musikgtjr	10	4	10	5	3	2	8	3	677	388	407	574	77	23	582	206	67,7	97	40,7	114,8	25,67	11,5	72,75	68,667
Summa:	49	55	50	51	24	30	57	43	1465	1632	1386	1880	664	1358	1494	926	29,9	29,67	27,72	36,86	27,67	45,27	26,21	21,535
Korsberga-Fridene församling	Antal gudstjänster								Antal deltagare								Deltagare per tillfälle							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helgdagars gtjr	46	52	42	37	23	20	47	36	902	934	980	1031	436	439	798	915	19,6	18	23,3	27,86	18,96	21,95	16,98	25,417
Musikgtjr	7	8	7	8	5	2	9	6	665	751	575	726	105	63	466	361	95	93,9	82,1	90,75	21	31,5	51,78	60,167
Summa:	53	60	49	45	28	22	56	42	1567	1685	1555	1757	541	502	1264	1276	29,57	28,08	31,73	39,04	19,32	22,82	22,57	30,381
Mofalla församling	Antal gudstjänster								Antal deltagare								Deltagare per tillfälle							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helgdagars gtjr	30	35	31	30	15	9	46	37	606	549	589	661	248	183	822	537	20,2	15,7	19	22,03	16,53	20,33	17,87	14,514
Musikgtjr	1	6	7	4	1	2	4	5	65	427	346	205	17	97	172	269	65	71,2	49,4	51,25	17	48,5	43	53,8
Summa:	31	41	38	34	16	11	50	42	671	976	935	866	265	280	994	806	21,65	23,8	24,61	25,47	16,56	25,45	19,88	19,19
Totalt	Antal gudstjänster								Antal deltagare								Deltagare per tillfälle							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helgdagars gtjr	221	247	212	222	133	112	254	214	7682	7919	7280	8736	3645	4073	7293	7143	34,8	32,1	34,3	39,35	27,41	36,37	28,71	33,379
Musikgtjr	64	52	58	37	19	12	48	23	8757	7534	6435	4009	544	1028	3786	1461	136,8	144,9	110,9	108,4	28,63	85,67	78,88	63,522
Summa:	285	299	270	259	152	124	302	237	16439	15453	13715	12745	4189	5101	11079	8604	57,68	51,68	50,8	49,21	27,56	41,14	36,69	36,304

*) I gudstjänstsumman för Fågelås 2021 ingår digital gudstjänst långfredag 2 april med 1 gudstjänst och 617 visningar.
Fysiska gudstjänster var 27 med 718 besökare/A-M.

UTTRÄDEN OCH INTRÄDEN

Hjo pastorat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva inträden	7	12	5	15	10	9	11	18
Aktiva utträden	96	72	77	49	36	44	49	36
Summa:	-89	-60	-72	-34	-26	-35	-38	-18

KYRKLIGA HANDLINGAR

Dop vigslar och begravningar i pastoratets verksamhet

Hjo församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dopgudstjänster	21	19	16	27	16	21	27	24
Vigselgudstjänster	9	9	4	4	1	4	6	6
Begravningsgudstjänster	73	43	45	45	44	54	64	62
Total	103	71	65	76	61	79	97	92
Fågelås församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dopgudstjänster	12	15	21	22	13	18	15	11
Vigselgudstjänster	10	12	4	7	3	7	7	4
Begravningsgudstjänster	15	19	16	10	15	24	13	11
Summa	37	46	41	39	31	49	35	26
Korsberga-Fridene församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dopgudstjänster	7	15	4	11	5	10	0	4
Vigselgudstjänster	0	3	2	0	1	2	2	2
Begravningsgudstjänster	4	10	6	10	10	6	3	6
Summa	11	28	12	21	16	18	5	12
Mofalla församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dopgudstjänster	1	2	4	1	3	2	3	4
Vigselgudstjänster	0	0	2	2	0	0	2	2
Begravningsgudstjänster	1	0	5	4	2	7	4	3
Summa	2	2	11	7	5	9	9	9
Totalt - Hjo pastorat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dopgudstjänster	41	51	45	61	37	51	45	43
Vigselgudstjänster	19	24	12	13	5	13	17	14
Begravningsgudstjänster	93	72	72	69	71	91	84	82
Summa	153	147	129	143	113	155	146	139

Döpta, vigda och avlidna församlingsmedlemmar

Hjo församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Döpta till medlemskap i församlingen	34	37	36	36	29	47	42	45
Vigslar av församlingens medlemmar	12	17	9	7	4	7	12	8
Avlidna församlingsmedlemmar	70	61	55	69	69	85	80	75
Netto döpta minus avlidna:	-36	-24	-19	-33	-40	-38	-38	-30
Fågelås församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Döpta till medlemskap i församlingen	6	2	8	9	6	2	4	6
Vigslar av församlingens medlemmar	4	1	1	3	2	2	3	1
Avlidna församlingsmedlemmar	8	10	7	6	5	7	5	7
Netto döpta minus avlidna:	-2	-8	1	3	1	-5	-1	-1
Korsberga-Fridene församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Döpta till medlemskap i församlingen	10	9	5	9	7	7	5	4
Vigslar av församlingens medlemmar	3	4	0	0	2	2	1	2
Avlidna församlingsmedlemmar	3	7	5	6	6	4	2	7
Netto döpta minus avlidna:	7	2	0	3	1	3	3	-3
Mofalla församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Döpta till medlemskap i församlingen	2	2	0	1	0	2	0	1
Vigslar av församlingens medlemmar	0	1	0	1	0	0	0	0
Avlidna församlingsmedlemmar	0	0	5	1	4	3	4	4
Netto döpta minus avlidna:	2	2	-5	0	-4	-1	-4	-3
Totalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal födda i kommunen	61	70	88	102	91	91	88	82
Döpta till medlemskap i pastoratet	52	50	49	55	42	58	51	56
Döpta i % av födda	85%	71%	56%	54%	46%	64%	58%	68%
Vigslar av pastoratets medlemmar	19	23	10	11	8	11	16	11
Avlidna pastoratsmedlemmar	81	78	72	82	84	99	91	93
Netto döpta minus avlidna:	-29	-28	-23	-27	-42	-41	-40	-37

KONFIRMATIONER

Hjo pastorat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15-åringar i kommunen	98	100	93	104	86	98	92	111
Konfirmerade församlingsmedlemmar i pastoratet	24	36	38	44	42	40	47	41
Konfirmerade förs.medl. i % av kommunens 15-åringar	24%	36%	41%	42%	49%	41%	51%	37%
Konfirmerade i pastoratets verksamhet	22	26	30	43	42	39	40	40

KÖRER

Hjo församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal barnkörer	3	3	2	2	5	4	3	3
Antal deltagare	24	40	29	32	41	41	44	36
Antal ungdomskörer	0	1	1	1	0	0	0	0
Antal deltagare	0	7	10	7	0	0	0	0
Antal vuxenkörer	2	2	2	2	2	3	3	2
Antal deltagare	91	93	78	80	72	59	60	53
Antal musikgrupper	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal deltagare	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt - körer/grupper	5	6	5	5	7	7	6	5
Antal deltagare	115	140	117	119	113	100	104	89
Fågelås församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal barnkörer					1	1		0
Antal deltagare					10	9		0
Antal ungdomskörer								0
Antal deltagare								0
Antal vuxenkörer	1	1	1	1	1	1	1	1
Antal deltagare	26	22	22	27	25	24	13	10
Antal musikgrupper								0
Antal deltagare								0
Totalt - körer/grupper	1	1	1	1	2	2	1	1
Antal deltagare	26	22	22	27	35	33	13	10
Korsberga-Fridene församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal barnkörer	1	1	1	1	1	1	0	1
Antal deltagare	6	10	10	9	9	9	0	15
Antal ungdomskörer								0
Antal deltagare								0
Antal vuxenkörer	1	1	1	1	1	1	1	0
Antal deltagare	8	8	7	7	7	7	8	0
Antal musikgrupper								0
Antal deltagare								0
Totalt - körer/grupper	2	2	2	2	2	2	1	1
Antal deltagare	14	18	17	16	16	16	8	15

Mofalla församling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal barnkörer								0
Antal deltagare								0
Antal ungdomskörer								0
Antal deltagare								0
Antal vuxenkörer	1	1	1	1	1	1	1	1
Antal deltagare	8	8	9	9	9	9	9	8
Antal musikgrupper								0
Antal deltagare								0
Totalt - körer/grupper	1	1	1	1	1	1	1	1
Antal deltagare	8	8	9	9	9	9	9	8
Körer i Hjo pastorat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal barnkörer	4	4	3	3	7	6	3	4
Antal deltagare	30	50	39	41	60	59	44	51
Antal ungdomskörer	0	1	1	1	0	0	0	0
Antal deltagare	0	7	10	7	0	0	0	0
Antal vuxenkörer	5	5	5	5	5	6	6	4
Antal deltagare	133	131	116	123	113	99	90	71
Antal musikgrupper	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal deltagare	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt - körer/grupper	9	10	9	9	12	12	9	8
Antal deltagare	163	188	165	171	173	158	134	122