

Verksamhetsplan och budget 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|--------------|
| Inledning | 2 |
| Mål för Lunds Pastorat 2025 | 4 |
| Verksamhetsplaner | 5–50 |
| Gudstjänster och kyrkliga handlingar | 5 |
| Undervisning..... | 13 |
| Diakoni..... | 22 |
| Mission..... | 31 |
| Övrig kyrklig verksamhet | 36 |
| Stödjande verksamhet..... | 42 |
| Styrning och ledning | 46 |
| Kyrkogårdsavdelning | 50 |
| Ekonomi | 52–79 |
| Budget 2025 | 52 |
| Resultatbudget..... | 56 |
| Verksamhetsbudget..... | 57 |
| Begravningsverksamhet | 59 |
| Balansbudget..... | 60 |
| Kassaflöde | 61 |
| Investeringsbudget fastigheter | 62 |
| Investeringsbudget inventarier | 63 |
| Årsbudget per enhet | 64 |
| Sammanställning årstjänster | 72 |
| Bidrag till organisationer | 79 |

INLEDNING

BEDJANDE, NÄRVARANDE OCH FÖRSONANDE – VÅRT SÄTT ATT NÄRMA OSS VÄRLDEN

Världen har lagt ännu ett år till sina många årsringar. Ibland är det viktigt att ställa allt det som sker just nu i vår lilla miljö i Lunds pastorat i relation till jordens storhet och historiens djup. Det är svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att inte sätta det vi gör just nu i sådant fokus att det är allt som blir, är och var viktigt. Men i jordens och mänsklighetens tideräkning är vår tid blott ett kort ögonblick, och i kristenhetens och kyrkans tideräkning är vi en liten länk i en lång, lång kedja. Ett sådant synsätt borgar för att övermodet inte tar överhanden, där den egna gärningen just idag tillmäts ett oändligt och helt nödvändigt värde. Självklart är det vi gör otroligt viktigt men generationer har gått före och generationer kommer efter. Att blott vara en länk borgar för att så länge länken håller och kedjan inte brister helt så finns det möjlighet att pröva sig fram, misslyckas med vissa saker och lyckas i annat. Jag tror att denna insikt är viktig för att våga. Det är också något kristna har behövt göra genom hela historien. Lärjungarna under korset. Vad gör vi nu? – och så prövade de. Lärjungarna när Jesus uppstod – och så prövade de. Lärjungarna när Jesus bad dem gå ut i världen – och så prövade de. Visst hamnade bland tistlarna och annat i den goda jorden. Nu är det vi som är länken och som måste våga pröva, som generationer kristna före oss gjort. Jag är säker på att det kommer att bli till välsignelse.

Vi lever i en tid som på många sätt och av många upplevs som osäker och otrygg. I media matas vi med allt från krig till sjukdomar och politisk osäkerhet. Samtidigt vet vi att många värden på den globala kartan snarare blir bättre och stärks. Men det är sällan det som syns.

Kyrka och kristen tro har alltid en viktig roll i samhället oavsett omständigheter runtomkring, men i dessa tider tror jag att grundläggande värden som kristendomen bär med sig blir extra viktiga. Det handlar om att ge och sprida hopp, det handlar om att peka på allas vårt ansvar och uppdrag och det handlar om att säga att – Du är älskad, oavsett vem du är och vad du är!

I Lunds pastorat arbetar vi dagligen och stundligen med att göra detta. Det sker i gudstjänster och andakter, i gruppverksamhet och öppen verksamhet, i begravningsverksamheten och på varje annat ställe där Svenska kyrkan i form av Lunds pastorat syns eller är företrätt. Under 2024 regnbågscertifierades hela Lunds pastorat, medarbetare och förtroendevalda. Nu fortsätter vi med att förvalta dessa erfarenheter och utveckla arbetet efter pastoratets mångfaldsvision avseende HBTQI+ på alla enheter i pastoratet. Det är lätt att bli hemmablind och inte se allt det goda som görs, eller säga, "äh, det var väl inget". Men det är verkligen något. När Lunds pastorat prövar sig fram och söker efter Guds vilja sker under oftare än vi tror. Människor ges glädje, hopp och framtidstro och genom detta byggs Guds rike.

Vi står som sagt inför ett nytt år där verksamheten vi bedriver fortgår och utvecklas för Lunds bästa. Arbetet med *Utvecklingsplan för Lunds pastorat* går vidare. Kyrkofullmäktige har tagit vissa beslut, nu arbetar vi med att utföra det som bestämts. Grunden för utvecklingsplanen är att långsiktigt skapa en budget i balans, men att samtidigt reflektera över hur vi är kyrka på bästa sätt i en ny tid. En stor mängd projekt är nu uppstartade och kommer att arbetas med succesivt.

Det mesta och det viktigaste av det som görs i pastoratet återkommer glädjande nog år efter år i församlingsarbete, begravningsverksamhet, förskolor och annan verksamhet. Annat händer då och då eller kanske bara någon enstaka gång. Att nämna allt gott som görs låter sig inte göras, men några nedslag kring speciella tilldragelser vill jag göra:

Svenska kyrkan är en luthersk, demokratisk folkkyrka. Just den demokratiska aspekten blir särskilt viktig år 2025. Svenska kyrkan går då till val för kyrkans tre olika nivåer, nationell nivå, stiftsnivå och lokal nivå. Svenska kyrkan har ungefär fem miljoner medlemmar som då genom val utser styrelser för de närmaste fyra åren.

Vi lever som sagt i en, på olika sätt, osäker tid. Detta påverkar också svenska kyrkan som behöver höja sin IT-säkerhet, detta inte minst efter den IT-attack som skedde under hösten 2023. Den kristna metaforen för gemenskapen är "kroppen". I IT-frågan får vi alla hjälpas åt för att hela "kroppen" ska ges möjlighet att bli så säker som möjligt.

När jag skriver detta är det runt 30 grader varmt trots att vi är en bit in i september. De allra flesta forskare är rörande överens om att klimatet är påverkat av människans sätt att leva. I pastoratet bidrar vi till en positiv utveckling på olika sätt, men inte minst genom vårt miljöarbete i steg 2. Vi arbetar på bred front inom alla de områden där vi har verksamhet. Det handlar om energioptimering i våra fastigheter, biologisk mångfald på våra begravningsplatser, men också om ett förändrat förhållnings- och arbetssätt som kräver teologisk reflektion. Vi arbetar långsiktigt och med god fart.

Kyrkomötet har i år temat *kyrkan i det offentliga rummet*. Oavsett om det är årets tema eller inte är kyrkan alltid en del av det offentliga. Den är synlig genom sina byggnader och sin verksamhet. Dess röst hörs i verksamheter och gudstjänster. Men hur syns och hörs vi som kyrka, som kristna, i samhällsdebatt och offentliga diskussioner? Här finns utvecklingsmöjligheter, för att göra evangelierna rättvisa.

I pastoratet står vi i stora frågor och söker nu finna Guds vilja med oss och vårt arbete. Samtidigt är det "en vanlig dag på jobbet". Vi ser den länk vi utgör, men tidigare länkar i den långa kedjan har alla stått inför sina utmaningar. De har klarat dem och utvecklats vidare. Det kommer vi också att göra. Med bön om Guds välsignelse inför framtiden för världen, kyrkan och Lunds pastorat.

Femtonde söndagen efter trefaldighet,

Niclas Blåder

Domprost

MÅL FÖR LUNDS PASTORAT 2025

Målskrivningen för 2025 utgår från de tre ledord som finns i församlingsinstruktionen för Lunds pastorat: närvarande, bedjande och försonande.

- Närvarande: att vara där människor finns och i livets alla skeden.
- Bedjande: att leva av bön och låta Gud verka genom sin Ande.
- Försonande: att verka för att människor ska leva i fred med sig själva, varandra, skapelsen och Gud.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Lunds pastorats mål är att, med Jesus Kristus i centrum:

- vara ett långsiktigt hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. En viktig del för att detta ska kunna ske är samverkan inom pastoratet och med andra aktörer.
- vara en närvarande och självklar aktör i Lund och vara öppen och intresserad av dialog med alla, såväl medlemmar som icke medlemmar.
- vara ett pastorat som i lära och liv möter den enskilda människan på hennes plats i livet. Det kan ske genom ett kunskapsbaserat såväl som existentiellt förhållningssätt.

MÄTBART MÅL

Lunds pastorat ska under året ha blivit synligare i det offentliga rummet, bland annat genom att ha deltagit aktivt i samhällsdebatten i för pastoratet/Svenska kyrkan angelägna frågor vid minst tre tillfällen.

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR

Verksamheten inkluderar planering, förberedelse, genomförande och efterarbete avseende gudstjänster och kyrkliga handlingar.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Vi kommer under 2025 att gestalta ett rikt gudstjänstliv med 20–25 gudstjänster i veckan från den enkla morgonbönen till högmässans utvecklade liturgi. För att bidra till mångfalden i pastoratet tar vi tydligt utgångspunkt i katedralens specifika uppdrag och rummets egenart. Körmedverkan vid huvuddelen av årets högmässor. Temamässor för och med unga.

Vi firar regelbundet ekumenisk gudstjänst tillsammans med S:t Thomas katolska församling. Vi samverkar med Lunds kristna råd (LKR). Musikgudstjänster firas regelbundet, i synnerhet i samband med större högtider. Mässa på engelska, Holy Communion Service, firas varje söndag. Gudstjänster vid stiftsarrangemang som stiftsdagar och vigningar är en del av Domkyrkans gudstjänstprofil.

Syfte är att vara närvarande i staden och att bidra till andlig hållbarhet. Att genom gudstjänster stärka människan som bedjande, samhörig med Gud och hela skapelsen.

Bönen har en central plats i gudstjänsterna. I veckogudstjänsterna lyfter vi fram människors önskemål om förbön. Vi följer Borgågemenskapens böncykel, ber kontinuerligt för stiftets församlingar och för världens länder.

Erbjuda kyrkliga handlingar. I domkyrkans profil ingår att årligen fira drop in-vigsel på försommaren och drop in-dop under hösten.

För att vid lämpliga tillfällen kunna utvidga och stärka den musikaliska profilen i högmässan samarbetar vi vid några tillfällen under året med instrumentalister, brassensembler och semi-professionella sångkvartetter.

Musikgudstjänster firas några gånger per år.

Vuxenkörerna utvecklas genom utbildningsinsatser. Under 2025 är intentionen att stärka körernas närvaro i sociala medier. Målet för körerna är att berika gudstjänsterna och att genom körverksamheten fördjupa människors relation med kyrkan.

Lunds domkyrkas gosskör består av 5 delköror. För 2025 planeras samarbetsprojekt med alla domkyrkogosskörer i Västerås. Flickkören Korinterna har vuxit och fortsätter sitt arbete under 2025. Mål för goss- och flickköror: berika gudstjänstlivet, värna de körsångare vi har och fortsatt rekrytera.

Stärka kommunikationen om körverksamheten.

Samverkan med andra körer i staden.

Orgelvård

Ledorden

Genom de många gudstjänsterna och tillfällena för bön manifesterar Domkyrkan sin uppgift som bedjande kyrka. Dagligen ber vi de böner människor formulerat och lämnat i Domkyrkan. Domkyrkan är öppen och närvarande i människors liv. Tillgänglig för bön och personlig andakt. I Kristus försonar Gud världen med sig själv. Mässan gestaltar försoningens hemlighet och kallar människor att stödja försonande krafter.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Söndagens huvudgudstjänst

Navet i Helgeands församling är söndagens huvudgudstjänst. Varje gudstjänst är en Närvarande, Bedjande och Försonande gemenskap. I gudstjänsterna lyfts samhällsliga frågor och klimathotets verklighet finns med i bön och förkunnelse. I och med att vi under en tid förlorat vårt kyrkorum behöver det läggas än mer kraft och resurser på att behålla huvudgudstjänsten som nav i församlingen och inte tappa deltagare och engagemang.

Mitt i Veckan-gudstjänst

En onsdag i månaden firas en enkel gudstjänst där barn och familj är i tydligt fokus. Om söndagens gudstjänst är präglad av högkyrklig liturgi så är MiV-gudstjänsten enkel och lätt att följa med i, men samtidigt rik på moment där församlingen är delaktig i rörelser och sång.

Diakoni och Liturgi

Under 2025 är tanken att församlingen fortsatt ska fördjupa länken mellan gudstjänst och diakoni. Det kommer att vara diakon närvarande som liturg oftare i mässan för att understryka sambandet mellan gudstjänst och diakonalt agerande i världen. Eftersom vi kommer att vara diakonal nod är detta område prioriterat.

Körer

Körerna ska vara en bärande del av gudstjänstens gemenskap och verka i ledordens riktning. Församlingen har Gospelkören, Helgeandskören och Jubilatekören som i sig är viktiga mötesplatser men fungerar också som insteg för ett fördjupat engagemang i församlingens verksamhet.

Kyrkliga handlingar

Vid kyrkliga handlingar läggs generöst med arbetstid för möte, planering och uppföljning. Det är viktigt att de som möter oss i dessa sammanhang känner vår närvaro i både glädje och sorg.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Söndagens gudstjänster

Allhelgonaförsamlingen vill genom sina gudstjänster gestalta en närvarande, bedjande och försonande kyrka med Jesus Kristus i centrum. I söndagens gudstjänst, vanligen högmässa, vill

församlingen verka för en mångfald och kontinuerligt medverkar funkiskyrkan, konfirmander, barn- och vuxenkörer, samt ideella unga ledare och vuxna gudstjänstvärdar.

Musik är en viktig bärare av evangeliet i Allhelgonakyrkans gudstjänster genom att körer och solister, eller musiker från ungdomsverksamheten, medverkar i varje huvudgudstjänst, med undantag för sommaren. Musiken är en integrerad del av kyrkans hela liv och verksamhet. Det kommer särskilt till uttryck i gudstjänsterna där musiken är en omistlig del av församlingens gestaltande av kyrkans tro.

Musikgudstjänster samt mässa med efterföljande konsert

Vid musikgudstjänster och mässa med efterföljande konsert vill församlingen ge ett särskilt utrymme för musikens kraft och möjlighet att sprida evangelium. Musiken är för många människor vägen in till kyrkan. Musiken i kyrkan är en mötesplats som skapar relationer och gemenskap. Den ger rum och möjlighet för existentiella samtal och reflektion om tro på ett unikt sätt.

Gudstjänster under veckan

Under veckorna firas såväl gudstjänster på Ribbingska sjukhemmet och kvällsmässor i kyrkan, som andakter i ungdomsgrupper och på All Saints Club.

I det mindre formatet, där människors egna sammanhang får forma gudstjänster och andakter, framträder församlingen tydligare som en närvarande och bedjande kyrka i människors liv.

Vuxenkörer

Såväl i söndagens gudstjänster som i församlingens rika konsertutbud medverkar kontinuerligt Allhelgonas två vuxenkörer Helgonakören och Allhelgona Motettkör. Verksamheten sträcker sig över läsåret och ger utrymme för enskilda människor på deras plats i livet och i samvaro med varandra genom musiken få utrymme för såväl andlig fördjupning som bön och låta Gud genom musiken verka genom sin Ande. Musiken har en flerdimensionell funktion i kyrkan genom att den stärker kännedomen om kyrkans liv och tradition och om rytmen i kyrkoåret.

Genom musiken vill församlingen verka för att människor ska leva i fred med sig själva, varandra, skapelsen och Gud. Musiken blir ett sammanhang som förenar människor, öppnar för gemenskap, stärker församlingslivet och bygger samhället i gemenskap med vår omvärld.

Kyrkliga handlingar

Församlingen vill att Allhelgonakyrkan ska vara en tillgänglig plats för dop, vigsel och begravning. Många har en relation till kyrkan från tidigare, öppna, sammanhang och söker sig hit vid livets riter.

Funkiskyrkans vuxna ideella med funktionsvariation medverkar som gudstjänstvärdar och skapar därigenom bekräftelse och upprättelse för en grupp som tidigare ofta osynliggjorts. Genom ett blandat gudstjänstvärdskollektiv gestaltas kyrkan som Kristi kropp där alla är kallade till tjänst och gemenskap.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Söndagens/helgdagarnas gudstjänster varierar mellan högmässor med och utan barnkyrka, mässor med små och stora och mässor med särskilda teman. Vi har gudstjänster på söndagar både på för- och eftermiddag för att möjliggöra för fler att komma. Ideella leder helgmålsbön en gång var fjortonde dag i den kyrka vi inte har huvudgudstjänst i. Utöver detta sker gudstjänster och mässor under veckan, såväl i våra kyrkor som på äldreboenden. (Närvarande, bedjande, försonande)

Förbönerna i våra söndagliga gudstjänster skrivs och bes oftast av våra ideella gudstjänstvärdar och många böneämnen lyfts fram (Bedjande, försonande)

Vi vill fortsätta att erbjuda möjlighet till kyrkliga handlingar med många tider varje vecka. Dop erbjuds både på lördag och i våra söndagliga gudstjänster eller i samband med dem. Det behövs en satsning i hela pastoratet för att synliggöra dopet och erbjuda det till människor, och där vill vi ta en stor roll. Vi vill under året fortsätta med drop-in dop för att sänka trösklarna. (Bedjande, försonande)

Vi tar till vara ideellas kompetens i vårt arbete med gudstjänster, både i sön/helgdagarnas gudstjänster och i helgmålsböner i Stora Råby (Bedjande, försonande)

Vi vill i gudstjänsterna fortsatt arbeta med mångfaldsfrågor så att fler känner sig välkomna och medräknade i gudstjänsten samt tillvarata olika förmågor. Bland annat vill vi fortsätta att erbjuda den Inklusiva mässan. (Närvarande, bedjande, försonande)

Vi vill fortsatt ha barnkörer, vuxenkörer, dagledigkörer och ungdomskörer i olika konstellationer i Maria Magdalena, Sankt Hans och Sankt Knuts kyrkor. Dessa medverkar i gudstjänsterna på söndagarna, liksom på vardagarna i "Himmel och pannkaka" och middagsmässor som firas på vardagarna (Närvarande, bedjande)

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Gudstjänsten

För att i liv och lära kunna möta den enskilda människan på hennes plats i livet erbjuder församlingen ett rikt och varierat gudstjänstliv. Detta innebär olika slags gudstjänster vid såväl olika tidpunkter som dagar med söndagens huvudgudstjänst i centrum.

Församlingen önskar också regelbundet erbjuda gudstjänster där barn kan vara närvarande och närma sig Gud utifrån sina egna villkor där de samtidigt får ta del av kyrkans liv genom psalmer, mässfirande, bedjande och förkunnelse.

Exempel på det sistnämnda är Himmel och pannkaka samt Mässa med små och stora liksom konfirmandernas och de ungas andakter i samband med deras träffar. Församlingen ämnar även fortsättningsvis skapa en medvetenhet om klimatet, miljön nu när arbetet mot steg 2 certifiering inlemts.

Lillkyrka

Är ett tillfälle att samlas och gestalta och uttrycka söndagens tema eller tankar om tro med hjälp av pyssel och berättelser under den tid föräldrarna firar högmässa. Bönen är självklar del av den struktur som används. Förhoppningen är att detta skall underlätta för föräldrar och leda barnen in i söndagens huvudgudstjänst. Under året skall kyrkoårsanknuta agendor tas fram till Lillkyrkan.

Musik, körer, församlingsorkester

I gudstjänsten har musiken en viktig plats. Musiken innefattar alla ledorden på en gång: Musiken är närvarande. Den är också bedjande då musik är tillbedjan och lovsång. Musik kan också bli försonande då människor upplever bönen kraft och läkande genom musiken.

I gudstjänsterna arbetar församlingen för att skapa engagemang bland gudstjänstbesökarna genom delaktighet i psalmsång men även genom att vid vissa tillfällen låta förbönen skrivas av församlingen på lappar som läses upp. Delaktighet nås också via körsång – det finns körer för alla åldrar och körsången har en central plats i N Nöbbelövs församling. Körsång bidrar med andlig fördjupning samt andliga upplevelser för såväl körsångare som de som lyssnar på sången i gudstjänsten.

Delaktighet i gudstjänsten erbjuds också via församlingsorkestern där alla som vill kan vara med och bidra till spel vid vissa gudstjänster cirka 2-3 gånger per termin. Körsång och Församlingsorkester är ett sätt av flera att *"i lära och liv möta den enskilda människan på hennes plats i livet"*.

Alla församlingens körer, från 6 år och uppåt, bidrar med medverkan vid flera gudstjänster varje termin.

Musik av olika slag berikar människors liv och bidrar till människors andlighet. Musik är ett språk som talar till oss på djupet och som kan ge försonande klarhet där orden inte räcker till. Därför hittar många människor fram till Gud i och genom musiken. Musikgudstjänster som Musik, dikt och tanke är ett sätt att nå människor, inte enbart de som vanligen rör sig i kyrkans värld, utan ger också möjlighet till närvaro för dem som inte känner sig så hemma i kyrkan. Musik, dikt och tanke genomförs två till tre gånger per termin.

Konserter och musikgudstjänster

Konserter och andra musikgudstjänster är viktiga och bra vägar att gå för att möta den enskilda människan på hennes plats i livet och möter också bra upp mot målet att vara en närvarande och självklar aktör i Lund...//... (för) såväl medlemmar som icke medlemmar. Som exempel kan nämnas en Ungdomsinriktad musikgudstjänst, med musik av en aktuell artist, som församlingen planerar hösten 2024 dit konfirmander och unga människor särskilt bjuds in. Även t.ex. sommarkonserter och andra lite större konserter är något som vi tror kan locka en bred publik, utanför våra vanliga besökare.

Kyrkliga handlingar

De kyrkliga handlingarna är viktiga mötesplatser där församlingen möter många som inte normalt syns i kyrkan. Församlingen vill arbeta för att vid de kyrkliga handlingarna erbjuda levande musik i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom önskar församlingen vara generös med tider för kyrkliga handlingar.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

I församlingens två kyrkor firas varje vecka ett flertal gudstjänster med olika målgrupper och med olika uttryckssätt. Det befintliga gudstjänstlivet är målmedvetet och genomtänkt och uppfyller såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.

Klosterkyrkan är en mycket uppskattad kyrka för kyrkliga handlingar – inte enbart för dem som hör till församlingen. Inte minst ett stort antal begravningar äger rum varje år.

Sinnesromässa

För att stärka musiken i den pastoratsgemensamma sinnesromässan vill vi även fortsättningsvis anlita inhyrda musiker.

Tillgänglighet

Vi vill fortsätta arbeta med tillgänglighetsanpassningar i relation till vårt befintliga gudstjänstliv så att fler kan känna att just de är väntade och har en given plats hos oss. Uppföljningen av Regnbågsnyckeln aktualiserar detta ytterligare.

Musikresurser

Under året finns flera viktiga händelser och gudstjänster som behöver särskilda musikresurser. Det gäller till exempel kulturnatten och kyrkliga högtider.

Vardagsgudstjänster

Som en del av den pedagogiska verksamheten i församlingen firas vardagsgudstjänster en gång varje månad. Dessa gudstjänster kopplar samman öppet hus-verksamheten med söndagarnas mässor med små och stora. Förskolan Prästkragen har en egen vardagsgudstjänst en gång per månad och öppet hus en gång per månad.

Doperinran

Gudstjänster med doperinran sker flera gånger under året som en del i församlingens dopuppföljning.

Mässa med små och stora

Mässa med små och stora i Petersgården firas söndagar varje vecka förutom under högsommaren. Mässorna är integrerade i barn- och familjeverksamheten och inleds med öppet hus. Söndagsbrunchen efter mässan är en pedagogisk måltid som underlättar för barnen och deras familjer att delta.

Bönelivet

Bönelivet på Petersgården är en del av klostertraditionen och pågår varje vecka.

Barnkörer

För att förstärka sång- och musikkivet i gudstjänsten medverkar församlingens tre barnkörer i söndagens gudstjänst var för sig en till två gånger per termin samt tillsammans en gång per termin.

TORNS FÖRSAMLING

Gudstjänster

För att i liv och lära kunna möta den enskilda människan på hennes plats i livet erbjuder församlingen ett rikt och varierat gudstjänstliv. Detta innebär olika slags gudstjänster vid såväl olika tidpunkter som dagar med söndagens huvudgudstjänst i centrum. Söndagens gudstjänster roterar i församlingens fem sockenkyrkor som är i bruk.

Församlingen önskar också regelbundet erbjuda gudstjänster där barn kan vara närvarande och närma sig Gud utifrån sina egna villkor samtidigt som de får ta del av kyrkans liv genom psalmer, mässfirande, bedjande och förkunnelse. Efter beslut från församlingsrådet firas dessa i den nybyggda församlinggården. Exempel på det sistnämnda är Himmel och pannkaka samt Himlaskoj men också konfirmandernas och de ungas andakter i samband med deras träffar. Himlaskoj är en mässa med små och stora som firas i församlinggården några gånger per termin. Lättare mat erbjuds i samband med gudstjänsten.

Från och med september fram till och med maj, så kommer det vid en gudstjänst i månaden att ingå ungdomar i form av konfirmander och/eller ledare.

Stärka kör och musik i gudstjänsten

Musiken innefattar alla ledorden på en gång: Musiken är närvarande. Den är också bedjande då musik är tillbedjan och lovsång. Musik kan också bli försonande då människor upplever bönnens kraft och läkande genom musiken. Kör- och musik har en stark plats i församlingen och under 2025 önskar församlingen att fortsätta det rika körliv som finns, fortsätta att satsa på sommarens Musik i sommarkväll med andakt, för att nämna något. Hösten 2025 kommer Tornkören, utöver medverkan i församlingens gudstjänster och egna konserter, även att samverka i ett gemensamt körprojekt med vuxenkören i Norra Nöbbelövs församling. Detta är en fortsättning på föregående års samarbete då både Faurés requiem och Schuberts Mässa i G har framförts.

Församlingens barnkörer är viktiga i församlingens liv och församlingens gudstjänster. De kommer dock att finnas med i projekt även utanför församlingens gränser. Att körbarn, likt idrottande barn, får vara med i evenemang på annan ort eller plats är viktigt för att stärka utveckling och gemenskap i kören. De senaste åren har barnkörerna haft konserter i Sankt Petri (i Malmö) respektive Sankt Hans.

För tillfället har församlingen en orgellever. Under hösten 2024 och kommande år kommer det att ske en satsning på orgelpedagogik och intag av fler unga orgellever kommer att göras. Detta sker utifrån

Svenska kyrkans behov av att utbilda nya kyrkomusiker samt för att Tornes församling ska vara en nod för barn och unga. Just nu medverkar församlingens och andra orgelelever vid ca 8 gudstjänster per år, inklusive Musik i sommarkväll. För att stärka detta arbete har församlingen införskaffat en övningsorgel till församlingsgården i Stångby. Att både körbarn och orgelelever får lov att musicera och uttrycka sig musikaliskt i församlingens gudstjänster är viktigt och ger många positiva synergieffekter.

Kyrkliga handlingar

De kyrkliga handlingarna är viktiga mötesplatser där församlingen möter många människor som kanske inte kommer till kyrkan annars. Församlingen önskar vara generös med tider för kyrkliga handlingar och detta möjliggörs genom den samverkan som sker tillsammans med N Nöbbelövs församling, då tjänstgörande alltid tjänstgör i båda församlingarna. Vid de kyrkliga handlingarna önskar församlingen erbjuda levande musik i så stor utsträckning som möjligt.

Sedan två år tillbaka erbjuds odöpta konfirmander en gemensam onsdagskväll för dop. Tiden och dagen möjliggör att församlingens vuxenkör Tornkören kan medverka i dopgudstjänsten. Denna onsdag ligger kring april månad.

SJUKHUSKYRKAN

Gudstjänst

Att på sjukhuset, i psykiatri och på palliativa enheten bära fram både människors hopp och lidande i förbön och olika former av andakter. Att med Jesus Kristus i centrum hjälpa människor till att kunna erfara bekräftelse och upprättelse i den utsatta situation som sjukdom och sjukhusvistelse innebär. Fira förbönsmässa varje tisdag och skapa möjlighet för bön, musikstund, psalmsång och ljusständning i sjukhusets Rum för stillhet.

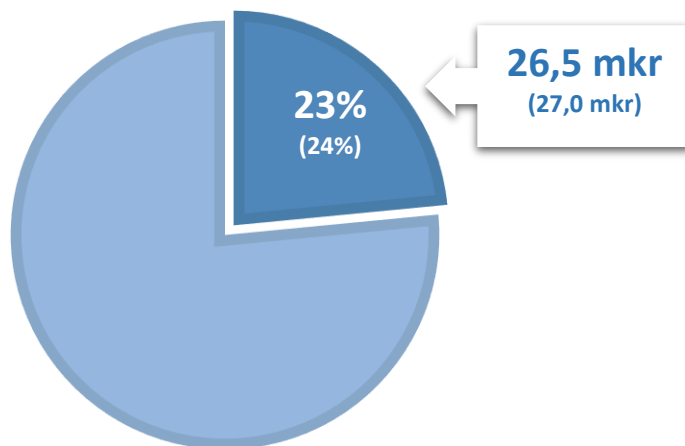
Kyrkliga handlingar och andra alternativa riter

När ineliggande patient och/eller närstående vill ta emot nattvard på avdelning ge möjlighet för detta. I samband med dödsfall håller vi, om närstående önskar, en ceremoni för avsked eller utfärdsbön vid dödsbädden eller på kapellet på rättsmedicin/patologens kapell. När någon anställd på sjukhuset dör håller vi, när vi tillfrågas, i minnesstunder för personal. Vi har dygnet runt beredskap för att kunna döpa inom någon/några timmar, vilket har en viktig betydelse för föräldrar till svårt sjuka barn. Det finns också med kort varsel möjlighet till vigsel för ineliggande patient och närstående.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)

■ Gudstjänster och kyrkliga handlingar



UNDERVISNING

Verksamheten omfattar undervisningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i regelbunden och/eller öppen gruppverksamhet. Verksamheten inkluderar även uppsökande verksamhet och nätverkssamarbeten som riktar sig till barn och ungdomar.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Barn och unga

Vi vill möjliggöra för barn och unga att lära känna kyrkorummet och den kristna tron. Genom att vara närvarande i ungas vardag, förskola och skola, visar vi på kyrkan som en plats där människan kan vara i en bedjande och försonande miljö.

Kyrkorummet är tro, formad i sten, täljd i trä, målad på tavlor, uttryckt i arkitektur och färg, mått och form.

Vi vill erbjuda pedagogiska program för alla åldrar från förskola till gymnasieskola. Genom att på ett tydligt och gästfritt sätt möta dessa förskolor och skolor, ger vi möjlighet till en fördjupning av barn och ungdomars relation till Domkyrkan och en förståelse för, och kunskap om, kyrkans tro, tradition och liv.

Skolverksamheten relaterar till Domkyrkan som nod för utåtriktade kontakter.

Vid sidan av förskolor och skolor har vi församlingsgruppers besök. Det är viktigt att alla känner att de har tillgång till sin Domkyrka. Tillsammans med pilgrimsverksamheten gör vi en satsning mot församlingar genom att erbjuda pilgrimsvandring för barn- och ungdomsgrupper.

Nätverk barn och unga

Vi skapar nätverk med Kulturen, Botaniska trädgården, Vattenhallen, Månteatern, Teater Sagohuset, Skissernas museum, Biblioteket och Historiska museet med flera genom det Skol- och kulturpedagogiska nätverket i Lund. Konkreta samarbeten är bland annat Litteralund, Kulturnatten, Lunds historiedagar.

Vi deltar också i ett kulturpedagogiskt nätverk i Region Skåne.

Vi är en del av Domkyrkopedagogiskt nätverk. Nätverket ses digitalt en gång per år och en gång på plats i någon av landets domkyrkor.

Konfirmander och unga ledare

Fortsatt erbjuda tre modeller för konfirmation. Fortbildning för de cirka 60 unga ledare som finns i verksamheten med fokus på predikoarbete, pedagogiska verktyg och säkerhet.

Studentprästerna

- Bevara och utveckla de goda kontakterna med kårer och nationer

- Självvård i grupp och enskilt
- Närvaro på universitetet
- Kriskurs och UHST (utbildning i hantering av sexuella trakasserier)
- Mental Health First Aid-kurs
- Grupphandledning för studenter
- Taizéinspirerad mässa varje torsdag under terminerna
- Studentprästerna är del av Domkyrkan som nod för dialog med samhälle, kultur och universitet.

Vuxen

Att bidra till fördjupning av tron, samtal kring viktiga existentiella frågor och önskan att lära sig mer om kyrka, tro, kultur och samhälle genom:

Att anordna 6–8 öppna föredrags- och samtalskvällar för vuxna, för lärande och fördjupning, per år. Några av kvällarna utarbetas i samverkan med andra aktörer. Kvällarna relaterar till Domkyrkan som nod för samhälle och kultur och är ett sätt att vara närvarande i samhällssamtalet och i samtalet delta med pastorala och teologiska perspektiv.

Erfarenhetsbaserad undervisning i kristen tro, Närmare, tillsammans med Killans bönegård.

Nyfiken på kristen tro, samtalsgrupp i fastan.

Katedralverksamhet syftar till att fördjupa relationen till och kunskapen om Domkyrkan, om kyrkans historia och tradition samt om kristen tro genom guideverksamhet på olika språk. Förmedla kulturarvet. Uppdatera och utveckla Domkyrkans skriftserie. Del av Domkyrkan som nod för dialog med samhälle, kultur, universitet.

Delaktighet i nätverk

Här följer exempel på de olika nätverk domkyrkoförsamlingen ingår i och som är del av att vara nod för dialog med samhälle, kultur och universitet: nätverk med museipedagoger i regionen, med domkyrkopedagoger, samverkan med Skissernas museum och Kulturen, Publika kultur- och museiverksamheter, Kulturnatt, Lund Choral Festival, Musik i Syd, Körcentrum Syd, Andra samfund och organisationer kring flyktningmottagande. Universitet till exempel: promotionskontoret, Odeum, krisledning, studentkårer, nationer, Musikhögskolan. Med flera.

Ledorden

Vi strävar efter att vara närvarande när människor söker fördjupning, i samtal om tidens viktiga frågor och som en resurs för kunskapsförmedling. I samverkan och samtal är ambitionen att söka försonande och hållbara perspektiv. Bönen och Domkyrkan är bas i vårt sätt att vara kyrka. Väl förankrade i kyrka och teologi frågar vi vad de vi möter behöver och söker gå dem till mötes utifrån vårt pastorala och teologiska uppdrag. Katedralen är ett synligt tecken för Guds närvaro.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Mitt i Veckan

Under 2023–2024 har Mitt i Veckan gått från att vara en gång i veckan till en gång i månaden. Detta är beklagligt, men beror på att pedagogen genomför en fortbildning. Vi behöver hitta en bra form för verksamheten under 2025 som stämmer med vårt uppdrag som diakonal nod, på grund av detta medverkar vår diakon på träffarna.

Lägerfri konfirmandgrupp

Den lägerfria gruppen har de senaste åren hittat sin form och anmälningarna har ökat succesivt. Vi vill därför arbeta vidare enligt det konceptet med ledorden som naturliga fundament i undervisningen. Även här finns en diakonal implikation i att vi genomför det lägerfria alternativet då ungdomar med ett diakonalt behov söker sig till det alternativet.

Utbildning av gudstjänstvärdar

Vi kommer att fortsätta vår tradition att utbilda gudstjänstvärdar i textläsning och liturgi så att de i sin tur kan vara undervisande i sitt uppdrag som värdar för gudstjänsten.

Jul- och påskvandringar

Vi kommer att fortsätta att bjuda in skolor i området till upplevelsevandringar i samband med jul och påsk. Att på detta sätt arbeta med traditionsförmedling känns mycket angeläget.

Bibeläventyr

Församlingens pedagog arbetar gentemot skolor för att undervisa om bibelns böcker. Detta sker dock i mer begränsad omfattning pga. fortbildning.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Dopuppföljning

Dopuppföljningen handlar om att hjälpa människor till en andlig hållbarhet, en insikt om att gudsrelationen fortsätter i deras liv och inte är en engångshändelse vid dopet. En aktiv dopuppföljning för barnfamiljer med vykortshälsningar, dopfester, bibelutdelning och aktiviteter för barn och familjer påminner om dopets och trons plats i livet och de döptas relation till församlingen. En väg till lärande och växt.

Musik för barn

Församlingens musikprofil blir tydlig från tidig ålder med babysång och tre barnkörer från 5 år och uppåt. Genom sången kan barnen möta kristen tro och tradition på deras villkor och utifrån deras intresse – där de är i livet.

Lovaktiviteter

Som samverkan med pastoratets barn och familjeverksamhet har Allhelgona under skolloven lovaktiviteter för barn ca 5–12 år. Dessa sker i kyrkorummet för att med kyrkoåret som undervisningsbas bjuda in till nyfikenhet på kyrkan, kristen tro och tradition.

Konfirmandläger

Församlingen har två sommarkonfirmandgrupper, *Unplugged* med musikprofil, och *Åhuslägret* – ett integrerat konfirmandläger för unga med och utan funktionsvariationer. Båda lägren utgör en viktig del i församlingens profil, och konfirmanderna medverkar regelbundet i gudstjänsterna. Åhuslägret medför att Lunds pastorat på ett unikt sätt erbjuder konfirmation för ungdomar med särskilda behov.

Konfirmander undervisas i kristen tro, praktik och tradition, samtidigt som de får erfarenhet av att leva nära varandra, ta hänsyn till andras behov och andras utgångspunkter i tankar och liv på ett sätt som skapar ett ömsesidigt lärande om varandra, livsfrågor och trosliv.

Unga ideella ledare

Konfirmandgrupperna utgör en viktig bas för unga ideellas lärande och utveckling. Rekryteringen går via ansvarsuppgifter på konfirmandläger, ungdomsläger och veckoträffar. Att erbjuda många unga ideella att vara med på konfirmandläger är en långsiktig satsning på de unga, både i deras egen

utveckling och som förebilder för konfirmanderna. Att ha många unga ledare är ett sätt långsiktigt att öka antalet konfirmander och få en hållbarhet i arbetet med konfirmander och unga.

Både konfirmander och ideella medarbetare utvecklas i livserfarenhet och andlig fördjupning och möter i en öppen dialog dem som tänker och tycker på olika sätt.

All Saints Club (ASC) och SKUBB (Svenska Kyrkans Unga Bredvid Blocket)

Ungdomar ges genom All Saints Club och ungdomsverksamheten SKUBB möjlighet till växande i kyrkan, till andligt liv genom regelbunden bön och firande av mässa, samt till dialog och fördjupning kring livsfrågor. Med ASC erbjuder Lunds pastorat på ett unikt sätt ungdomar en kyrka som dels är anpassad för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, dels erbjuder alla oavsett funktion en gemenskap där olikhet får oss att växa och förstå mer om Gud.

Unga vuxna

Unga vuxna och studenter ges genom ideellt engagemang i konfirmand-, ungdoms- och funktionsverksamheten en plats för växande och kristen praktik, samt undervisning och andlig fördjupning genom återkommande utbildningsdygn. En verksamhet som både erbjuder meningsfull personlig fördjupning, och där man verkligen behövs, ökar antalet ideella.

Nätverk med andra samhällsaktörer

I anslutning till konfirmandverksamheten håller församlingen kontakt med ett 30-tal särskolor samt ett antal habiliteringsenheter och föreningar och andra aktörer inom funktionsrättsområdet. Detta skapar goda kontakter, dialog och förtroende, samt bidrar till att öka antalet konfirmander.

Utställningar, visningar och pedagogiskt material i kyrkan

Med kyrkvisningar och utställningar vill församlingen stå i dialog med samhällsaktörer, förskolor och skolor samt enskilda människor som annars inte söker sig till kyrkan. I kyrkorummet ska det finnas möjligheter såväl till ett kunskapsbaserat lärande som till varierande sätt att uttrycka sin tro, böner och längtan.

Ord om Gud

Genom inbjudna gäster ger församlingen möjlighet till fördjupning av den egna tron och till inblick in andra människors tro och vägar till trol. Ord om Gud är det lilla formatet där gästen talar i en knapp timma och deltagarna får tillfälle att ställa frågor.

Bibelstudier, samtalsgrupper om tro och liv

Med olika vuxengrupper som handlar om bibeln, tron och livet vill församlingen möta den enskilda människan på hennes plats i livet, utifrån såväl teologiska som existentiella frågor. Dialog och samtal är grunden i dessa grupper.

Bibelstudier, samtalsgrupper om tro och liv

Med olika vuxengrupper som handlar om bibeln, tron och livet vill församlingen möta den enskilda människan på hennes plats i livet, utifrån såväl teologiska som existentiella frågor. Dialog och samtal är grunden i dessa grupper.

Allhelgonatisdagar

En mötesplats för vuxna med intellektuell funktionsvariation för att tala och sjunga om tro, umgås och be tillsammans. En möjlighet och ett sammanhang för växande och fördjupning som svarar mot de behov som finns i gruppen.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Vi vill fortsätta erbjuda förskolor, skolor och gymnasier olika program för fördjupning av elevers kunskaper om den kristna tron (som Bibeläventyr, kyrk/krubbvisningar, påskvandringar, samtal om etiska frågor). Detta är också ett nätverkande och samverkande med andra aktörer. (Närvarande, försonande)

Vi vill fortsätta utveckla verksamhet som riktar sig till alla olika åldrar, musik/kör, barnverksamhet, gudstjänster, babyrytmik, öppet hus, konfirmand och ungdomsverksamhet, bibelstudier och fördjupning för vuxna med särskilt fokus där vi har noder. Vi vill lägga vikt vid att denna ska vara tillgänglig oavsett socioekonomiska förutsättningar. (Närvarande, bedjande, försonande)

Vi erbjuder tre konfirmationsalternativ; två sommarläger och en terminsgrupp. I samarbete med EFS finns ytterligare alternativ. Arbetet med konfirmander bör stärkas med resurser till rekrytering samt fortsatt fokus på unga ledare (Närvarande, bedjande, försonande)

Vi vill inbjuda till Barnkalas – för att bjuda till och informera om våra olika verksamheter samt knyta kontakter med barnfamiljer i församlingen och påminna om dopets möjlighet (Närvarande, bedjande)

Vi erbjuder fördjupande undervisning för vuxna genom olika aktiviteter såsom bibelstudier, föreläsningar, samtalsgrupper med mera (Närvarande, bedjande, försonande)

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Mötesplatser

Genom att erbjuda mötesplatser för gemenskap och lärande möter församlingen den enskilda människan på hennes plats i livet. Vid dessa mötesplatser lyfts såväl andliga, som rättvisefrågor och miljö och det ges möjlighet till social samvaro. Såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna till dessa träffar.

Babybrunch

Babybrunch är en mötesplats för den som är hemma med små barn. I anslutning till brunchen är det babyrytmik. Verksamheten planeras lyhört med både barnet och föräldern i fokus. Församlingen har ett fint samarbete med BVC vilket bidrar till en rikare och tryggare miljö för familjerna.

Efter Föris

Efter Föris är för förskolebarn. Hit kan de komma med sina föräldrar och eventuella syskon för att leka vidare en stund till innan det bär av hemåt. Verksamheten planeras tematiskt för att belysa och berika besökarna med den kristna trons budskap. Eftermiddagen avslutas med en musiksamling i börens tecken.

Förskole- och skolbarn

För förskole- och skolbarn upp till åk 6 finns ett samarbete med Tornes församling. Ett utbud erbjuds där församlingen erbjuder skolorna i församlingens upptagningsområde olika visningar, berättelser, samtal och musikprogram. Exempel på detta är julspel och påskspel samt samtal kring liv och död. Här ges möjlighet till samtal om kristen tro och kyrkans traditioner. Församlingen vill vara en aktiv del av närområdet och i det växa och utvecklas som aktör. När det gäller äldre barn finns församlingen också med i lokala nätverk och skolhälsoarbete.

Lovaktiviteter

Lovaktiviteter av olika slag erbjuds för att församlingen ska finnas som en ständigt närvarande och

trygg samlingspunkt i området. Församlingen har särskild kontakt med Stenröseskolan för att deras elever ska få del av vårt utbud i en form som passar dem.

Barnkörsverksamhet

Församlingens barnkörsverksamhet är en möjlighet för barn att växa i sin tro. I samband med körerna är det öppet för barn och föräldrar, de får möjlighet att stanna upp en stund för ett samtal med en medarbetare för de vuxna eller för lek. Samarbeten med andra körer i pastoratet och nätverkande i Stiftet bidrar till en berikad och levande körverksamhet.

Förutom ovanstående har församlingen bland annat utskick av inbjudan till verksamheten, kalas och utdelning av Bibel till 6-åringar och frälsarkransutdelning som ett led i dopuppföljningen.

K2 är församlingens Ungdomsverksamhet med träffar några gånger per termin. Dessa är öppna och utan krav på prestation. Det handlar mer om närvaro och att ses än att ha ett program. Varje träff avslutas med andakt i kyrkan. Här ingår ungdomsläggret på hösten, som blir ett andningshål för ungdomar där de kan fylla på med den kraft som finns i gemenskap och delande av liv.

Församlingen erbjuder två konfirmandgrupper och konfirmerar årligen ett 80-tal ungdomar. Den ena gruppen träffas huvudsakligen på terminstid och åker till Dalarna och kombinerar skidåkning med md pass om tro och liv. Den andra gruppen är ett sommarläger där större delen av undervisningen är förlagd till läggret. Att kunna erbjuda läger ger möjlighet att möta varje konfirmand där hen är i livet genom såväl ett kunskapsbaserat som existentiellt förhållningssätt.

Även församlingens ledarverksamhet är stor. Den är också en förutsättning för att kunna bedriva en bra konfirmandverksamhet. Under hösten får alla nya ledare möjligheten att gå en Ledarutbildning som leds av ledare som redan finns med i församlingens arbete. Det ges möjlighet för olika personer med olika förutsättningar att bidra med sitt ledarskap. De får lära sig mer om andlighet och bön och får fördjupa sin tro.

För att ytterligare kunna möta olika människors längtan efter andlighet kommer församlingen att erbjuda Pilgrimsvandring, kyrksöndagar med fördjupning. Även fördjupning för kyrk/gudstjänstvärdar kommer att erbjudas. Viss del av detta sker i samverkan med Torns församling. Då noder kommer att införas under 2025, där Norra Nöbbelövs församling inte är nod för vuxna, vet församlingen inte riktig hur denna verksamhet skall gestalta sig framöver utan församlingen får arbeta ihop detta med övriga församlingar i pastoratet.

Riktad verksamhet mot konfirmandernas föräldrar är planerad där de får uppleva lite av vad deras ungdomar får till sig i konfirmandundervisningen. Detta inom ramen att vara nod för familjer. Det är ett arbete som startat under 2024 men som församlingen nu önskar fördjupa ytterligare.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Undervisningen är ett av församlingens kännetecken. Varje vecka äger en mångfacetterad verksamhet rum enligt ett noggrant flödesschema. Här finns såväl öppna verksamheter som grupper.

Genom den omfattande barn- och familjeverksamheten erbjuds lärande om kristen tro och praktik samt erbjuds plats och sammanhang för växande och fördjupning. Familj tolkas i vid mening och det är en åldersöverskridande gemenskap.

I samband med söndagsbrunchen förs bibelsamtal och måltiderna är alltid pedagogiska genom att föra samman människor.

Församlingen samverkar med ett flertal samhällsaktörer. Församlingen är närvarande i lokalsamhället.

Andlig fördjupning

Vi vill fortsätta bereda rum för andlig fördjupning i Klosterkyrkan genom samverkan med domkyrkans pilgrimsverksamhet.

Gudstjänstvärdar

Varje år sker en träff för gudstjänstvärdar med middag och fördjupning.

Pastoralteologisk litteratur köps in som fördjupningsmaterial.

Guidningar

Visningar/guidade turer sker regelbundet i Klosterkyrkan. Vi vill fortsätta utvecklingsarbetet för att möta olika åldrar, men framförallt fokusera på barn- och familj. Visningarna riktar sig både till förskola/skola, församlingsbor och turister och är en central del av församlingens strävan att stärka Klosterkyrkans roll. Behov av ytterligare samverkan med domkyrkan framöver.

Samarbeten

Församlingen samarbetar med idrottsföreningar m fl. organisationer vid Västerdagen. Det är en viktig mötesplats och synliggör församlingen som en del av civilsamhället.

Öppet hus

Öppet hus sker fyra gånger per vecka. Det är en välbesökt mötesplats för barn och vuxna med sångstund och andakt. Öppet hus-verksamheten är kopplad till söndagarnas mässor i Petersgårdens kyrka. Måltider, till exempel kvällsmat, är en nödvändig del av den pedagogiska verksamheten. Verksamheten är diakonal, pedagogisk och en del av dopuppföljningen.

Storbarnsträffar

Storbarnsträff för barn 3–5 år är en fortsättning av öppet-husverksamheten och församlingens dopuppföljning. Musikäventyr sker i anknytning till kyrkoåret.

Barnkörer

Församlingens barnkörer medverkar i Petersgårdens gudstjänstliv

Servering

Serveringsverksamheten är en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiderna är en nödvändig del av församlingens liv, inte minst i barn- och familjeverksamheten. Kvällsmat eller lunch i anslutning till öppet hus sker tre gånger per vecka. Utan måltiderna faller möjligheten att bedriva pedagogisk verksamhet med det stora antalet besökare i yngre åldersgrupper.

Äldre barn

Onsdags- och torsdagshäng för äldre barn är en fortsättning från öppet hus för de barn som blivit för stora.

Musik och rörelse

Musik och rörelse är en pedagogisk verksamhet för föräldrar och små barn.

Samverkan med skolor

Vi samverkar med skolor med till exempel skolavslutningar, pedagogiska vandringar vid jul och påsk, bibelvandringar och kyrkvisningar.

Läger och dagläger

Läger och dagläger med barn- och familjeverksamhetens deltagare är ett viktigt komplement till den veckovisa verksamheten.

TORNS FÖRSAMLING

Babycafé erbjuds terminsvis varje vecka för de allra minsta barnen och deras föräldrar. Verksamheten planeras lyhörd med både barnet och föräldern i fokus. Vid varje tillfälle erbjuds en rytmikstund.

Efter Föris är en verksamhet för förskolebarn. Hit kan de komma med sina föräldrar och eventuella syskon för att leka vidare en stund till innan det bär av hemåt. Verksamheten planeras tematiskt för att belysa och berika besökarna med den kristna trons budskap. Eftermiddagen avslutas med en musiksamling i börens tecken.

After School är en fritidsliknande verksamhet som riktar sig till låg- och mellanstadiet. Hit kommer 60-100 barn varje vecka. Det ges utrymme för lek, fika, häng och läsläsning, men även samtal och fördjupning om vår kristna kyrka och tro. Verksamheten är en viktig rekryteringsgrund för blivande konfirmander. Som avslut för de som går i 6an erbjuds en övernattnings i någon av våra kyrkor, innan de erbjuds att gå vidare till TUGG.

TUGG är församlings ungdomsgrupp som ses varannan vecka. Här ges möjligheter att samtala om livet, göra läxor och bara få vara.

Konfirmander

Församlingen har två konfirmandgrupper, Stenbräcka och Lägerfri Sommar. Stenbräcka är ett sommarläger, på ön Tjurkö i Blekinges skärgård, med plats för 45 konfirmander där större delen av undervisningen är förlagd till lägret. Gruppen ses ungefär varannan månad och inleder varje träff med högmässa. Inför 2025 planeras att gruppen ska vara mer delaktig i påskens gudstjänster. Att kunna erbjuda läger ger möjlighet att möta varje konfirmand där hen är i livet genom såväl ett kunskapsbaserat som existentiellt förhållningssätt. I detta arbete nås såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Även om många tycker att lägerliv är härligt gör inte alla ungdomar det. Därför erbjuder församlingen en grupp för de, Lägerfri Sommar. Det är en grupp som ses en gång i månaden från januari till maj, för att sedan ha en intensiv vecka under sommarlovets sista vecka. Gruppen har 15 platser.

Församlingen erbjuder även ledarutbildning till konfirmerade ungdomar. Utbildningen sker i samband med högmässor, vilket berikar deras och församlingens gudstjänstliv.

För förskole- och skolbarn upp till åk 6 har församlingen i samarbete med N Nöbbelövs församling ett utbud där skolorna i församlingens upptagningsområde erbjuds olika visningar, berättelser, samtal och musikprogram. Exempel på detta är julspel och påskspel samt samtal kring liv och död under 2025 ska församlingen satsa på att arbeta in nya skolprogram, som "Matte i kyrkan".

Församlingen vill fortsätta vara en aktiv del av närområdet och i det växa och utvecklas som aktör. Samarbete inför 2025 planeras med Torns IF, Byalagen och biblioteket.

Lovaktiviteter av olika slag erbjuds för att församlingen ska finnas som en ständigt närvarande och trygg samlingspunkt i området.

Förutom ovanstående har församlingen bland annat utskick med inbjudan till dess verksamhet, 10 års kalas och utdelning av Bibel till 6-åringar och frälsarkransutdelning som ett led i dopuppföljningen.

Höstterminen startas med "Ett himla kalas" som är mässta med små och stora följt av massa aktiviteter för små och stora i församlingsgården och dess trädgård.

För att ytterligare kunna möta olika människors längtan efter andlighet kommer församlingen att erbjuda Pilgrimsvandring, kyrksöndagar med fördjupning. Även fördjupning för kyrkvårdar kommer att erbjudas. Viss del av detta sker i samverkan med N Nöbbelövs församling. Då noder kommer att införas under 2025, där Torns församling inte är nod för vuxna, vet församlingen inte riktig hur denna verksamhet skall gestalta sig framöver utan församlingen får arbeta ihop detta tillsammans med övriga församlingar i pastoratet.

GEMENSAM KONFIRMANDVERKSAMHET I LUNDS PASTORAT

Konfirmandkampanj

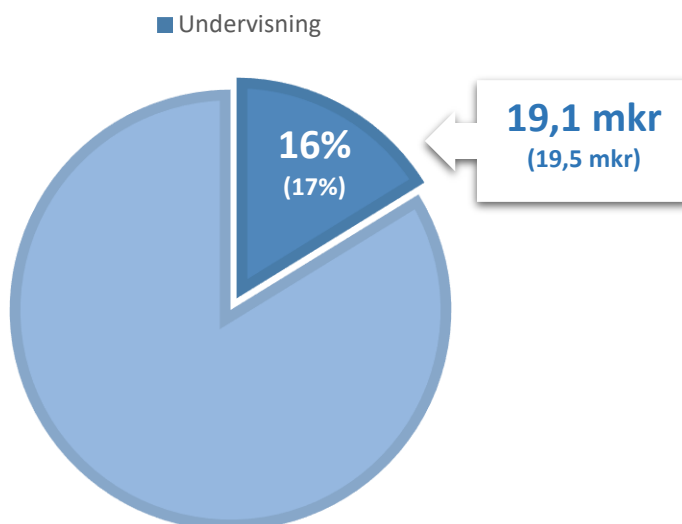
Det gemensamma arbetet omfattar bland annat en konfirmandkampanj med broschyrer och vykort, fotograf, framtagning av material, tryckning och porto, samt annonsering på bussar och sociala medier.

Gemensamma utbildningar

Utbildningar för ledare personal och samverkan mellan våra olika enheter.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)



DIAKONI

Verksamheten fokuserar på att möta människor i utsatta livssituationer och inkluderar uppsökande verksamhet och nätverkssamarbeten som fokuserar på diakoni.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Själaboden. Lunchservering, gemenskapsfrämjande verksamheter i samarbete med Sankt Thomas. Syfte: Ekumenisk vänskap, brytande av isolering och ensamhet, stöd i matfattigdom.

Fredagsfika. Fika, gemenskap, stöd och hantverk med de ukrainska flyktingar som befinner sig i Lund och är i behov av fortsatt stöd.

Språkcafé. I samråd med pingstkyrkan som sett ett behov av språkstöd under helgerna för att främja integration starta ett språkcafé på söndagar 13.00-14.30. Möjlighet för fortsatt ekumeniskt samarbete.

Löpande omvärldsanalys och för att förstå de diakonala behoven i Lunds pastorat tillsammans med pastoratets andra diakonimedarbetare. En del av detta är arbetet med utvecklingsplanen.

Enskilda samtal, präster och diakon.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Pilgrimsvandring

I Helgeands församling är pilgrimsverksamheten en viktig del av det diakonala arbetet. Tematiken för vandringarna stämmer väl med målet att verka för försoning i relation till Gud, medmänniskan sig själv och skapelsen. I alla vandringar finns skapelseperspektivet med och perspektivet att diakoni inte bara handlar om att försona mänskliga relationer som brustit, utan även ha ett diakonalt perspektiv på hela skapelsen. Under 2025 kommer en ekumenisk vandring ske i samband med Skapelsetid.

Vandring och bön

Denna aktivitet började under pandemin som en social aktivitet och har visat sig vara mycket viktig mötespunkt för människor. Vandringen är gemenskapande och har för flera vandrare blivit en viktig tradition.

Torsdagsträff

På torsdagar bjuds det in till bön, gemenskap kring en enkel måltid samt föredrag. Denna aktivitet rör både diakoni och undervisning. Det skapas en bärande gemenskap och verkar också för att fortbilda människor i angelägna frågor som rör både det lokala och globala perspektivet.

Enskilda samtal och själavård

En viktig del av det diakonala arbetet som efterfrågas än mer i ett samhälle som ställer höga krav på människor. Här bistår diakonen även med rådgivning i relation till andra aktörer i samhället samt hantering av fondansökningar.

Grön diakoni

Diakonen arbetar tillsammans med vaktmästaren för att leda miljögruppens arbete. Här är Grön diakoni en viktig hörnsten i försoningsarbetet med människa och skapelse. Under 2025 hoppas vi att vi kan utveckla trädgårdsgruppen och eventuellt hyra en kolonilott om det finns bärkraft för det.

Diakonal medverkan i gudstjänst

Helgeands församling vill arbeta med att utveckla kopplingen mellan diakoni och gudstjänst. Detta är ett sätt att förstärka det diakonala och försonande perspektivet i gudstjänsten och låta "handling och bön bli ett". Församlingen vill även vara ett altare för diakoncentralens diakoner och på det sättet fördjupa samarbetet mellan DC och Helgeand.

Internationella gruppen

Den internationella gruppen i församlingen arbetar med diverse insamlingar och kampanjer. Bland annat bedrivs insamlingar till kvinnor i Myanmar, Ahope i Etiopien samt det diakonala arbetet i Gustavskyrkan i Köpenhamn.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Mötesplatser

Med relativt små, men långsiktigt hållbara mötesplatser, som psalmcafé och samkväm skapas möjligheter för äldre och ensamma för livsviktiga samtal och nya gemenskaper, som bidrar till människors upprättande och helande, och som kan minska den relationella fattigdomen.

Samtal och enskild själavård

Människor ska i församlingen kunna få samtalsstöd och själavårdssamtal. De diakonala perspektiven med Guds kärlek ska finnas med.

Genom Funkiskyrkans arbete uppstår många samtal och möten med människor som är särskilt utsatta och som behöver en samtalskontakt med en förståelse för de utmaningar och den livssituation funktionsnedsättningen medför och som har vana vid varierade sätt att kommunicera. Här har församlingen ett särskilt förtroende att förvalta från alla de som kommer i kontakt med kyrkan genom funkisarbetet: personer med funktionsnedsättning, föräldrar, syskon och andra anhöriga, boendepersonal och skolpersonal.

Försoningsdagar

I samverkan med Försoningsgruppen bidrar försoningsdagar till upprättande och helande möten och försoning i relation till sig själv, andra och Gud. Lund bidrar med en "medvandrare" vid en grupp per år. Erbjudande till Lundabor att delta i Malmö går ut i hemsida, sociala medier och broschyrer.

Sorgegrupper

Sorgegrupper för efterlevande ger möjligheter till försoning i sina relationer till sig själv, andra och Gud och ett helande och befriande på den fortsatta livsvägen. Ansvaret för att leda grupp bärs av pastoratets församlingar i samverkan.

Sommarutfärder för äldre

Lund stad har en tendens att bli öde under sommaren och ensamheten och tomheten blir tung att bära

för många. I samverkan med pastoratets diakoni planeras utfärder och aktiviteter för äldre under sommaren. Dessa har en egen budget, men arbetstid avsätts gemensamt av de olika församlingarna.

Samverkan med samhället

Kontakt sker bland annat genom de kontakter som ges vid gudstjänster på äldreboende eller genom samordning på träffpunkter eller med anhörigcentrum. Återkoppling sker tex då äldreboendet ofta gör promenader till och i kyrkorummet och deras sociala medier speglar den tid vi har tillsammans. Detta sker utan större påverkan i vår verksamhetsbudget men kräver arbetstid och engagemang.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lunds östra stadsförsamling vill fortsätta att driva många öppna mötesplatser (soppluncher x 2 i terminerna, enklare kaféverksamhet, språkcaféer, sommarcafé x 3 på sommaren) (Närvarande och försonande)

Vi vill fortsätta att ha diakoniöppet tre gånger i veckan större delen av året, där människor kan få en första kontakt vid behov av stödsamtal eller ekonomiskt bistånd (Närvarande, försonande)

Vi önskar anställa upp till tre ungdomar som får sommarjobb hos oss under tre veckor, för att erbjuda möjlighet till meningsfull aktivitet på sommaren och få känna på att arbeta i kyrkan (Närvarande)

Vi vill fortsatt finnas på plats vid olika stadsdelsaktiviteter som "Sommar i Borgarparken" på Norr, och "Linerodagen" på Linero. Dessa aktiviteter sker i samarbete med andra aktörer (Närvarande, försonande)

Vi vill fortsatt ha familjeläger för familjer på Norra Fäladen liksom tillsammans med EFS ha gemenskapsdygn (Närvarande, försonande kan också vara att bereda plats för människor som behöver det).

"Man är". Ett församlingsövergripande projekt för unga vuxna män i åldrarna 18–25 år med fokus på psykisk hälsa, tro och liv. (Närvarande, bedjande, försonande)

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Framtid

Diakonimedarbetarna i pastoratet har/har påbörjat/ en pågående förändringsprocess, vilket inbegriper både den pastoratsgemensamma och den diakonala verksamheten lokalt i Norra Nöbbelövs församling och tid behöver frigöras till diskussion och förankring av detta. Det innebär i sin tur att större projekt får avvakta liksom nyetablering av grupper eller verksamheter under 2025. Generellt kommer det pastoratsgemensamma, församlingsöverskridande arbetet öka. Den grundläggande diakonala verksamhet som finns kommer bibehållas och i viss mån utvecklas, t ex att åter öka antalet sopplunchgäster som för tillfället minskat.

Som ett första steg i den nya inriktningen/utvecklingsplanen kommer de grupper och sammanhang där det är lågt deltagande och förhållandevis hög arbetsinsats att avslutas. Det kan dels ges tid för aktuella händelser som sker i omvärlden och öka möjligheten till engagemang som kyrka och medmänniska. Dels fördjupa närvaron för de som besöker våra verksamheter.

Öppna mötesplatser

Öppna mötesplatser som till exempel Tisdagsträffar, Kaffe med koll, Sopplunch – är värdefulla tillfällen

för gemenskap och samtal. Hit kommer församlingsbor med det de bär på; deras oro men även glädjeämnen att vara tacksam över. Ofta finns något av detta med i söndagens förbön. Någon verksamhet ligger i anslutning till andakt.

Själavårdande samtal och hembesök

Själavårdande samtal och hembesök. Församlingen skall verka för ökad tillgänglighet för dem som söker samtal och/eller samtal i samband med förfrågan om ekonomiskt stöd eller hjälp med fondansökning. Hembesök görs i den mån det efterfrågas, men många gånger sker en kontakt via telefon eller mail. En möjlig utveckling skulle kunna vara att inspirera och uppmuntra församlingsaktiva att ta kontakt själva, t ex till en deltagare som inte hörts av på ett tag. (Det görs delvis redan nu men mer i det fördolda.) Det blir ett sätt att lyfta fram/ synliggöra hela församlingens diakonala uppdrag.

Sommaraktiviteter.

Församlingen har ett gediget sommarprogram med Sommarcafé på förmiddagar, Kaffe i trädgården och Grillkvällar med musikunderhållning. För dem som har knappa ekonomiska resurser eller saknar möjlighet att göra egna utfärder så betyder det oerhört mycket att få samlas och dela gemenskap en stund. Det förebygger ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa då en ev isolering under sommaren bryts.

Samverkan och nätverksarbete

Samverkan och nätverksarbete fortgår som tidigare. Under 2025 är förhoppningen att församlingen åter har fått kontakt med Nibblegården utifrån deras behov. Församlingen skall kontinuerligt delta på nätverksträffarna med kommunens Träffpunkter och Världen i Lund, ev kan samverkan fördjupas. Samt fortsätta närvara på evenemang som samlar flera aktörer och föreningar som en del i den utåtriktade diakonin.

Planen 2025 är att diakon ska delta regelbundet i nätverksmöten med skolverksamhet och konfirmand tillsammans med församlingspedagog och präst.

Trädgårdsprojekt Växtkraft

Förhoppningen är att projektet ska ha en mindre trädgårdsgrupp 2025, som tillsammans kan stötta varandra för ökat psykiskt välbefinnande och där en del är självförsörjning på blommor och ätbara örter m m till serveringen.

Som ett delmål finns även att engagera fler ideella.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Det finns ett diakonalt perspektiv i allt som sker i församlingen – inte minst i de öppna verksamheterna. I mötet med familjer av olika slag uppstår förtroendefulla samtal som ibland också leder till själavårdskontakter eller fondansökningar.

Petersgårdens öppenhet och låga trösklar betyder mycket för många. Även Klosterkyrkan är genom sin tillgänglighet en plats för ljusständning och samtal i samband med själaringning.

Genom allt det som sker i församlingen finns ett ljus av evangeliets upprättande kraft.

Andakter

Andakter/sångstunder äger regelbundet rum på äldreboenden, bl. a. i samverkan med Västerkyrkan.

Själaringning

Vi vill utveckla en tydligare mötesplats i samband med själaringning i Klosterkyrkan.

HBTQI+

Vi vill fortsätta bedriva ett medvetet HBTQI+-arbete för ökad mångfald och inkludering i församlingen genom till exempel värdegrundsarbete i arbetslaget, informationsspridning, ett inkluderade perspektiv i vårt bön- och gudstjänstliv och deltagande i LundaPride.

Föreläsningar

Föreläsningar och utställningar sker regelbundet för att uppmärksamma samhällsfrågor. Samverkan kommer att ske med biblioteksföreningen på Väster. I anslutning till föredrag kommer det att vara servering.

Ideella

Idealitet, rekrytering av gudstjänstvärdar mm är ständigt pågående och en del av församlingens liv.

Öppet café

Det öppna caféet är en diakonal mötesplats med fokus på internationellt arbete och global hållbarhet.

Internationellt arbete

Den internationella gruppen ansvarar för insamlingar, kontakt med vänförsamlingar mm.

Församlingsutflykt

Församlingsutflykt för alla åldrar vid ett tillfälle.

Diakonal besöksverksamhet

Vi vill utveckla den diakonala besöksverksamheten och fortsätta att ta vara på församlingens ideella resurser.

TORNS FÖRSAMLING

Diakoni är hela församlingens angelägenhet. Diakonin värnar om vuxna och barn i församlingen. Ledorden närvarande-bedjande-försonande ska genomsyra all diakonal verksamhet. I möten omvandlas tro till handling. Genom samtal och förståelse av livssituationer ges kraft till mod och förändring, såväl acceptans som möjlighet att lämna och kunna gå vidare. Att kunna få upprättelse är en viktig del av försoning. Inte bara att försonas med någon eller med Gud utan även att kunna försonas med sig själv.

Församlingen vill **erbjuda mötesplatser, samtalsstöd och själavård.**

För att motverka relationell fattigdom erbjuder församlingen mötesplatser så som torsdagslunch, olika caféverksamheter och även att samarbeta med andra aktörer som TME "Tillsammans mindre ensamma", en ideell förening i Stångby. Församlingen har startat en besöksgrupp som skall kunna göra hembesök i egna hem eller på det nya äldreboendet Grågåsen. Genom att ha gudstjänster och fikastund tillsammans med de boende och personal byggs relationer och tillit hos alla som bor eller verkar på Grågåsen. Även sommartid inbjuds till träffar som kaffe i trädgården och sommarcafé. För dem som har knappa ekonomiska resurser eller saknar möjlighet att göra egna utfärder så betyder det oerhört mycket att få samlas och dela gemenskap en stund. Det förebygger ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa då en ev isolering under sommaren bryts.

Stöd och hjälp vid sorg är en viktig uppgift för församlingen och sorgegrupper sker i samverkan inom pastoratet.

Samverkan sker också med ett Skyddad boendet för kvinnor och barn, där församlingens medarbetare möter kvinnor och barn som har behövt fly från en våldsam tillvaro och vars sociala nätverk har avstannat då de måste gömma sig.

Enskilda samtal och självvård, hjälp med att söka stiftelser och fonder och i samband med detta kunna hjälpa de att göra upp ett realistisk plan om hur deras tillvaro kan förändras till det bättre med rätt stöd.

Församlingen inbjuder också Seniorshop att komma en gång per termin och där församlingens medarbetare och ideella får vara mannekänger för en kväll. Här möter vi medlemmar såväl som icke-medlemmar.

Diakoni för familjer- I Torns finns en lång tradition av pysseldagar. Jul-, påsk och höstpyssel erbjuds för att nämna något. Många som inte kommer till församlingen annars kommer, vilket ger tillfälle att prata med föräldrarna, berätta vad församlingen gör och även att bjuda in till församlingens gudstjänster och övriga program, aktiviteter för både vuxna och barn. Att lära känna både barn och föräldrar genom dessa pyssel tillfällen eller andra aktiviteter för barn och familjer är viktigt för kyrkans fortlevnad.

Förhoppningen är att under 2025 kunna genomföra en familjeretreat som bygger på en norsk modell som introducerades under utbildning barn och andlighet. Vikten av ett lugnt och mjukt ställe i naturen för barnfamiljer är ett behov i dagens stressade tillvaro. Föräldrar tillsammans med sina barn ges möjlighet att vila i kyrkans famn. Att skapa en gemenskap/sammanhang även för de familjer som är ensamma är viktigt.

Under 3 dagar tar familjer del av en biblisk berättelse, är delaktiga i barn gudstjänster/mässa men även sång, pyssel och lek. Alla hjälps åt med matlagning vid olika tillfällen. Med hjälp av ideella (unga ledare t ex.) som har aktiviteter för barnen får föräldrar tillfälle att reflektera över sin tro, sin livssituation och samtala med personalen och varandra vid olika tillfällen. Tanken är att vara på en naturskön lägergård någonstans i nära Lund. Förhoppningsvis kommer familjerna fortsätta växa i tro och vara en del av Torns församling. En familjeretreat består inte bara av diakoni utan gudstjänst, lärande och mission.

En annan förhoppning är att församlingen skall skapa trädgårdsverksamhet, med syfte att engagera människor som är långtidssjukskrivna, arbetslösa eller har behov av att få växa i sitt välbefinnande. En sådan verksamhet kan generera samtal och stöd men ska också förse kyrkorna och församlingsgård med blommor och ätbara örter till församlingens servering.

DIAKONICENTRALEN

Matsservering

Måltiden är central i alla människors liv. På Diakonicentralen är ett nav i verksamheten att kunna servera näringsriktig och god mat till gäster som behöver det. Genom måltiden skapas även stabilitet och möjlighet till samtal. Bordsgemenskapen är en bärande del för att styrka människor till kropp och själ

Klädutlämning

Genom klädutlämning kan vi ge gästerna både funktionalitet och värdighet. Klädutlämningen sker både med hjälp av volontärer och fast anställd personal. Klädesutlämningen till framför allt barn och ungdomar ökar – förfrågningar om vi kan hjälpa till ekonomiskt med fritidsaktiviteter till barnen.

Hygien

Det finns duschmöjlighet för de gäster som behöver det.

Rådgivning och samtal

Behoven av samtalsstöd är skiftande. Dels finns möjlighet att få självvårdande samtal, dels rådgivande, gällande exempelvis hur man kommunicerar med myndigheter som Försäkringskassan mm. Vi ser en klar ökning av behovssökande t e x inför skollov då barn/ungdomar inte äter i skolan och föräldrarna har svårt att få pengarna att räcka till fyra mål mat om dagen.

Aktiviteter för Diakonicentralens gäster

Att få göra meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra är en viktig del av väl måendet. På sommaren anordnar DC olika utflykter i närområdet med kulturella aktiviteter eller friluftsliv. Under terminstid anordnas olika pilgrimsvandringar tillsammans med Lunds stifts pilgrimspräst.

Sinnesrogudstjänster

Varje onsdag under terminstid ordnas sinnesrogudstjänst med musik, förkunnelse och bön. Att ha ett regelbundet andaktsliv på diakonicentralen är viktigt för att hålla ihop bön-lära och diakoni.

Seniorutflykter

Pastoratsgemensamma sommarbussturer har finansierats på olika sätt, bland annat genom bidrag från diakoniföreningen. Då föreningens framtid är osäker behöver det finnas utrymme för detta i DC:s budget även om det rör den pastoratsgemensamma diakonin.

Framtidens diakonicentral?

Diakonicentralen behöver vara med sin tid och avläsa samhällets diakonala behov som inte verkar minska – snarare tvärt om. Att civilsamhället ändrats i rask takt under 2024, med högre matpriser, politisk extremism och ökad psykisk ohälsa ställer oss inför nya svåra utmaningar. Samtidigt står vi fortfarande inför stora förändringar i pastoratet gällande framtida arbets sätt. Vi behöver arbeta med erfarenhetsutbyte med andra diakonala institutioner i Sverige för att ömsesidigt lära av varandra och hitta en god väg framåt för Diakonicentralen i Lund.

FAMILJERÅDGIVNING

”Svenska kyrkans familjerådgivning ingår i församlingens grundläggande uppgift och kan både ses som en uppföljning av de kyrkliga handlingarna vigsel, dop, konfirmation och begravning, och som en del av församlingarnas diakonala arbete. Det är ett sätt att visa kyrkans omsorg om människor i samlevnadssvårigheter och livskriser och är ett uttryck för det kristna kärleksbudskapet”. (Riktlinjer svenska kyrkans familjerådgivning, 2022). Pastoratets ledord närvarande och försonande manifesteras i nedan arbetsuppgifter.

Familjerådgivning: Parterapi/parsamtal

Erbjuda en trygg plats för samtal. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning kan bli möjlig. Samtal med fokus på parrelationen, föräldraskap, arbetsfördelning. Vid separation: Fokus på föräldraskapet och ett fungerande samarbete kring barnen.

Familjerådgivning: Familjesamtal

För vuxna barn, 18 år och äldre och dess föräldrar, syskon. Erbjud en trygg plats för samtal och reflektion. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas vilket öppnar upp för känslomässig fördjupning, acceptans och/eller försoning.

Familjerådgivning: Individuella samtal

Erbjuda en trygg plats för samtal och reflektion. Svek, sorg och besvikelse kan bearbetas och försoning möjliggöras. Individuella samtal erbjuds vid separation, sorgearbete eller när det inte är möjligt att komma tillsammans med en partner eller annan anhörig.

Förebyggande arbete: PREP-kurs

PREP-kurs för dem som bestämt sig för att leva tillsammans och som önskar fördjupa och stärka sin relation. Kursen innehåller olika teman såsom kommunikation, konflikthantering, förlåtelse och försoning, Bibehålla glädje och vänskap i relationen. Kursen är öppen för dem som vanligtvis inte har kontakt med svenska kyrkans familjerådgivning.

Samverkan

Den årliga PREP-kursen sker i samarbete med en av diakonerna i pastoratet.

Samverkan med den kommunala familjerådgivningen i Lund för kunskaps och erfarenhetsutbyte. Rekommenderar respektive verksamheter med syfte att minska kötid för dem som söker familjerådgivning.

Fortbildning och kompetensutveckling

Regelbunden grupphandledning, delta i studiedagar för svenska kyrkans familjerådgivare, Sydträff för kollegialt kunskaps och erfarenhetsutbyte.

Ta del av aktuell forskning och metodutveckling inom området parrelationer/parterapi samt föräldraskap/föräldrastöd.

Administration

Regelbundet uppdatera och förbättra familjerådgivningens hemsida. Synliggöra verksamheten via sociala medier och i pastoratets samtliga församlingar. Annat administrativt arbete.

SJUKHUSKYRKAN

Själavård

Själavård är Sjukhuskyrkans kärnverksamhet och vi verkar vid SUS Lund, palliativa enheten samt psykiatriska kliniken på Baravägen. Vi finns tillgängliga för patient, närstående och personal vad gäller enskilda samtal, familjesamtal eller samtal i grupp. Dessa samtal rör oftast existentiella/andliga frågor och dilemman som aktualiseras av erfarenheter i och av vården. Vi erfar att dessa samtal ofta verkar till både försonande processer och hopp och kris i sjukdom.

Reflektionsgrupp för personal

Genom att erbjuda och hålla i reflektionsgrupper för avdelningspersonal ges utrymme för sjukhusets olika yrkeskategorier att föra samtal om både etiska och existentiella perspektiv på vårdarbetet.

Retreater

Dessa tillfällen av stillhet, tystnad och inre reflektion ger möjlighet till återhämtning för personal och till ett hållbart liv som anställd i vården.

Beredskap

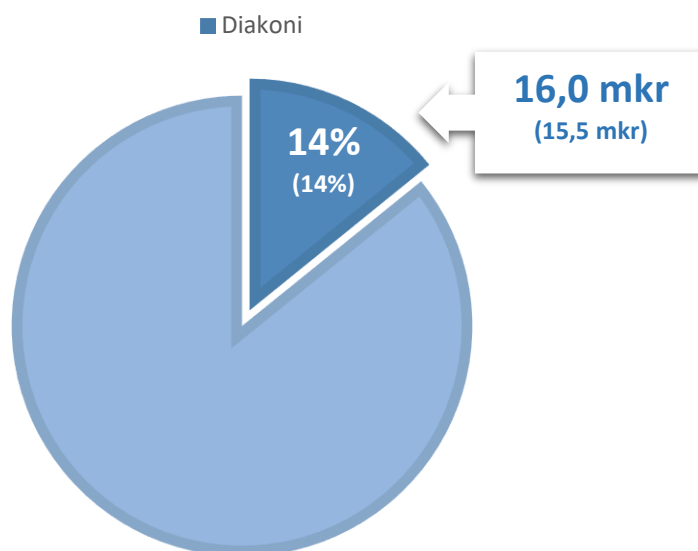
För att vara en så närvarande kyrka som möjligt som kan möta människor i livets alla skiften på sjukhuset behöver vi fortsatt ha beredskap dygnet runt. Vid de tillfällen vi kallas till dop i kris eller annat krisärende, ser vi vikten av denna närvaro för såväl patient, närstående som personal.

Handledning

Som verksam sjukhussjälavårdare behöver präst och diakon regelbunden handledning och fortbildning för avlastning, fördjupning och lärande och hållbarhet.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)



MISSION

Verksamheten inkluderar traditionell missionsverksamhet såsom insamlingsverksamhet. Den omfattar även aktiviteter av ekumenisk karaktär såsom samverkansaktiviteter med andra samfund.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Ekumenik

Samverkan kring vesper, ekumeniska böner, samtalsdagar och diakoni med S:t Thomas katolska församling, Lunds kristna råd med flera.

För 2025 planeras vesper en gång i månaden, en större ekumenisk gudstjänst samt återkommande böner för staden. Samarbete inom det diakonala området. Inom pilgrimsverksamhet och studentprästverksamhet sker ekumeniska samarbeten. För pilgrim främst genom PiS, Paxwalk, LKR, Nordiskt pilgrimsprästnätverk, ACSOW, ACT inom vänstiftssamarbeten och Palestinanätverket.

Pilgrim

Utveckling av Pilgrimscentrum Liberiet som pilgrimsplats och som plats för andlig fördjupning – i samarbete med pastoratets och hela stiftets församlingar, Killans bönegård och olika ideella grupper – samt genom de nationella och internationella nätverk som Pilgrimscentrum ingår i (Föreningen PaxWalk, Riksförbundet Pilgrim i Sverige, Lunds stifts internationella arbete). Genom föreningen PaxWalk har arbetet att skapa nationella samarbeten kommit långt och kommer att kräva fortsatt engagemang under 2025. Genom PaxWalk är Lunds stifts pilgrimsarbete i framkant i den nationella utvecklingen av pilgrimsrörelsen i landet.

Liberiet ska fortsatt vara en plats för ideella grupper med fokus på andlig fördjupning, bön och pilgrim, fungera som mötesplats för pilgrimer, värmestuga för domkyrkans besökare, härbärge för pilgrimer, samtalsplats för självård, utbildningsplats och resurs för pastoratets och stiftets verksamhet kring andlig fördjupning. Dagliga böner och bibelsamtal fortsätter. En önskan om att utveckla pilgrimscenter som en mötesplats för pastoratets ideella finns.

Arbetet med pilgrimsleder, Mål för 2025: Bildandet av en pilgrimsledförening för stiftets pilgrimsleder samt en Caminoförening, fortsatt inventering av pilgrimslederna i stiftet med målet att utveckla Birgittaleden, Olofsleden och Eginoleden till 2030.

Resurs i fortbildningar och i pastoratets fokus på undervisning.

Vandringar: Längre vandringar, vandring från Bornholm till Sankt Olof (som fick ställas in sommaren 2024).

Vandringsutbyte med Tyska pilgrimer från vänstiftet (som besöktes 2024).

Eventuellt deltagande i vandring på Rügen

Medverkan i firandet av Ingegerdsledens 10-årsjubileum och det ekumeniska mötet i Stockholm.

Lokala vandringar i Lund och omnejd. Även mottagande av pilgrimer och pilgrimsgrupper, konfirmandgrupper etc.

Utbyte med: Danska santiagopilgrimer, Pilgrimsverksamheten i Hamburg, Oslo, Nidaros inom vänstiftssamarbeten och Palestinanätverket. Stärka samarbetet med S:t Thomas där en pilgrimsgrupp bildats och i samverkan kring Jakobsföreningen som ska bildas hösten 2024.

Det internationella arbetet

Arbetet i den internationella gruppen fortsätter. Särskilda satsningar vid Acts advents- och julinsamling och vid fasteinsamlingen i samverkan med caféet och hållbarhetsgruppen i pastoratet. Allsång på Domkyrkoplatsen.

Religionsdialog

Studentprästerna arbetar på ett särskilt sätt med religionsdialog inom ramen för Multifaith Chaplaincy.

Bok och souvenir

Vi erbjuder relevant litteratur och enklare souvenirer för Domkyrkans besökare.

Ledorden

Ekumenik, religionsdialog, Act och pilgrimsverksamhet är del av en försonande strävan mellan kristna traditioner, mellan grupper och religioner, mellan människa och natur. Att vara bedjande är en del av dialogen. Kontaktskapande och nätverkande med andra aktörer är en förutsättning för arbetet under mission. Fokus är på närvaro och utbyte.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Klostergårdsgruppen

Församlingsherden är representant i Klostergårdsgruppens styrelse och församlingen medverkar vid gruppens olika evenemang såsom Klostergårdsdagen, Julstöket och Neuruz. På det sättet stärks kyrkans närvaro i lokalsamhället.

Ekumeniskt arbete kring miljöfrågor

Församlingen är tillsammans med Equmeniakyrkan, Hylliepark och Dominikanerna med i nätverket "Grön kyrka". Tillsammans med dessa aktörer vill församlingen fördjupa sitt engagemang för skapelsen på ekumenisk grund. Kontakter mellan dominikanerna och Helgeand finns redan. Under 2025 är målsättningen att fördjupa detta nätverksarbete.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Närvaro i kyrkan/Souvenirshop

Att kunna möta våra besökare i kyrkorummet har stor betydelse. Församlingen värnar om de kontakter som sker för att människor söker sig till kyrkan av många olika anledningar. Det stora kyrkorummet får inte uppfattas tomt och ödsligt. Det ska finnas många anledningar till att öppna upp för ett gott samtal.

Vidareutveckla församlingens digitala närvaro

Hur kan vi som församling missionera i våra sociala media? Dialogen genom sociala media kräver intensiv närvaro och planering. Det som syns ska beröra. Återkoppling behöver vara efterlängtat.

Närvaro i kyrkan/ Lådor, Ljus och Bönestationer och Bibellandskap

Kyrkorummet talar till besökaren på många sätt. Här finns rum för egen reflektion och möten med byggnaden och med Gud i bön och samtal, i andakter och med musik. Men även det tomma rummet kan ge kontakt med ett aktivt och levande arbete. Här ska finnas igenkänning och nyheter, det nära och hela den kristna världen. Information och egna vandringar tex med QR-koder kan öppna även rum som inte syns.

Ekumeniska möten

Unga vuxna som är engagerade i Allhelgonakyrkans funkisarbete deltar i ekumeniska möten med företrädare för andra religioner och andra kristna samfund. Besök sker i andra samfund som har gudstjänstfirande församlingar i Lund och omnejd. Mötena syftar till ömsesidig förståelse, samhörighet och fördjupad kunskap.

ACT-kampanjer

Ett aktivt arbete för vår delaktighet i den världsvida kyrkan och Svenska kyrkans internationella arbete sker genom att uppmärksamma ACTs kampanjer i kyrkorummet och i verksamheten.

Rättvise- och hållbarhetsaktiviteter

Ett existentiellt förhållningssätt stöds genom den dialog och utbyte av kunskap som sker just där människor befinner sig i sina liv, tex genom aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade, Earth hour, HBTQI-inkludering och hållbarhetsfrågor. Genom medvetna inköp och hållbart resande tar församlingen ansvar för en hållbar utveckling för den enskilda och jorden. Information och undervisning sker i grupper och föredrag, men också aktivt i digitala kanaler och lokalt i kyrkorummet.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Lunds östra stadsförsamling vill fortsätta ta aktiv del i Lunds Kristna Råds arbete och delta i ekumeniska gudstjänster och mötesplatser (Bedjande, försonande).

Vi arbetar aktivt med ACTs olika insamlingar och har tre internationella grupper som jobbar med detta såväl enskilt som tillsammans samt pastoratsövergripande (Bedjande, försonande).

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Som ett led i att vara ett hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt vill församlingen även fortsättningsvis skapa en medvetenhet om klimatet, miljö och hur arbete mot ett hållbart samhälle kanske. Hit rör också frågor som fred och inte minst HBTQI+ som ska ha en självklar plats i församlingens arbete.

Församlingen kommer att arbeta med olika aktiviteter i församlingen i samband med ACT Svenska kyrkans jul- och fasteinsamlingar.

Det internationella arbetet kommer att fortsätta med hjälp av den internationella gruppen. Denna kommer också att arbeta på hemmaplan med internationella relationer såsom den med församlingen i Nyakasimbi.

Församlingen är också delaktig i det ekumeniska arbete som sker i Lunds kristna råds regi liksom i Lunds interreligiösa råd.

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Varje vecka upplåts Klosterkyrkan för den etiopisk-ortodoxa församlingen som ett led i god ekumenisk samverkan.

I den öppna verksamheten uppkommer ofta samtal som leder till dop.

Klosterkyrkans tillgänglighet

Vi vill fortsatt låta Klosterkyrkan vara en öppen mötesplats för både gudstjänst, samtal och tystnad. Det är viktigt att kunna hålla kyrkan öppen dagtid.

Samverkan med Equmeniakyrkan

Vi vill ha fortsatt samarbete med Equmeniakyrkan kring bl.a. gudstjänster på Värpinge äldreboende.

Församlingsblad

Församlingsbladet kommer att delas ut fyra gånger per år.

Act Svenska kyrkan

Vi vill att Act Svenska kyrkans arbete ska synliggöras i relation till församlingens gudstjänster och verksamheter både i Klosterkyrkan och på Petersgården under kampanjperioderna vid jul och påsk.

TORNS FÖRSAMLING

ACT Svenskakyrkans årliga Julinsamling och Fasteaktion är två viktiga delar av Torns internationella arbetet. Syftet är att göra människor medvetna om Svenska kyrkans del i att arbeta för en rättvisvärld. I detta är församlingens Stickcafé och Syförening involverade genom de alster de tillverkar och där intäkterna sedan går till insamlingarna.

Som ett led i att vara ett hållbart pastorat: andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt vill församlingen även fortsättningsvis skapa en medvetenhet om klimatet, miljö och hur vi kan arbeta mot ett hållbart samhälle. Hit rör också frågor som fred och inte minst HBTQI+ som ska ha en självklar plats i församlingens arbete. Inspirations och utbildningstillfällen kring detta planeras.

Församlingen också delaktig i det ekumeniska arbete som sker i Lunds kristna råds regi liksom i Lunds interreligiösa råd. I detta arbete sker samtal med såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Församlingen strävar efter att det som inhandlas ska vara ekologiskt, gärna närodlat och fair trade. Kontinuerligt arbete sker för att minska matsvinnet. Det samarbete som inletts med Reko-ringen i Stångby gällande bland annat marknader önskar församlingen fortsätta med.

SJUKHUSKYRKAN

Ekumenik och interreligiöst samarbete

Sjukhuskyrkans arbetslag består av både Svenska kyrkans anställda och en pastor från frikyrkorna i Lund samt en katolsk själavårdare/koordinator från katolska församlingarna i Malmö och Lund. Detta

faktum gör vårt dagliga arbete till en dynamisk mötesplats för inomkristen dialog. Vi har också ett kontaktnät med präster från de ortodoxa kyrkorna och sjukhusimam för SUS Malmö/Lund. Vi behöver upprätthålla detta kontaktnät och föra samtal med dessa företrädare för att på bästa sätt bidra till det gemensamma uppdraget att stå för den andliga vården i sjukvården i Lund.

Nätverksarbete och synliggörande av Sjukhuskyrkans verksamhet

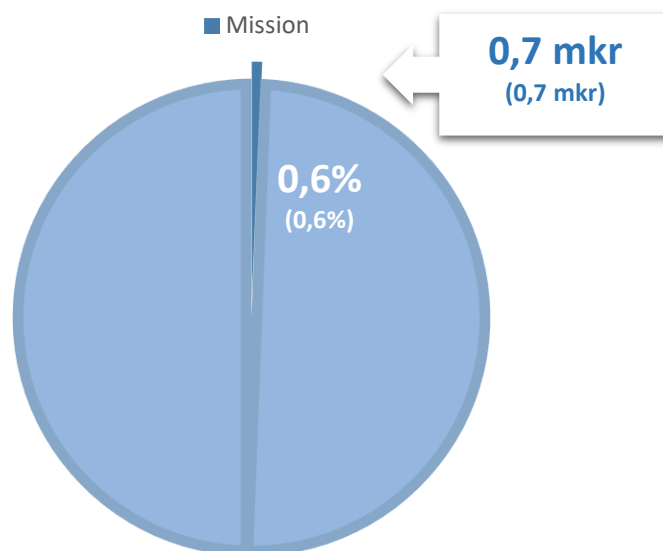
Att verka som Sjukhuskyrka innebär att göra verksamheten synlig på någon annans arbetsplats, i en kontext där vi ses som både tillhöriga och som gäster. För att kunna vara en närvarande och synlig kyrka måste vi kunna upprätthålla ett rikt och pågående nätverksarbete på flera nivåer på sjukhuset. För detta krävs uppdaterat informationsmaterial, tillgång till olika kanaler och kontakter och mingelliknande verksamhet för att göra oss igenkända på avdelningar med hög omsättning på personal. Det är oftast genom avdelningspersonal som patient och närstående får kännedom om Sjukhuskyrkans arbete.

Avdelningsmöten och föreläsningar

För att skapa tillfällen för lärande och dialog erbjuder vi föreläsningstillfällen för avdelningspersonal i ämnen som handlar om existentiell/andlig hälsa, etiska frågeställningar och kultur och religion i vården.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)



ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET

Verksamhetsområdet avser verksamheter som är relaterade till den grundläggande uppgiften men inte ingår i gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni eller mission.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Konst och kultur

Arbetet med kulturdialog hör samman med Domkyrkan som nod för nätverk inom samhälle och kultur. Dialogen syftar till att möta människors andliga sökande och skapa sammanhang för delande av och reflexion över livserfarenheter och tro. Arbetet bedrivs i gränsöverskridande samverkan med aktörer i staden, regionen och landet och även internationellt och medverkar till att synliggöra kyrkans närvaro i samhället.

Medel äskas för att kunna vara en partner vid händelser som kulturnatt och konsthelg.

Nio utställningar för Väggen planeras samt en till tre övriga kulturhändelser/projekt.

Musik

Samverkansprojekt där vi möjliggör konserter med professionella körer och ensembler och skapar nya kontaktytor med Domkyrkan som bas. Vi strävar efter att denna verksamhet görs i samarbete med andra aktörer och organisationer, och vill synliggöra kyrkans position som en kulturell mittpunkt i samhället. Vi har återkommande samarbeten med Musik i Syd, olika institutioner vid Lunds universitet, Lunds kommun samt föreningar och ensembler. I nuläget planeras för festivaler i samverkan med Musik i Syd och Lunds universitet samt de årligen återkommande orgelveckorna. Vidare planeras för en konsert med Danmarks Radios Vokalensemble och Det Kongelige Kapel från Det Kongelige Teater i Köpenhamn.

Café och konferens

Domkyrkan och Domkyrkoforum är viktiga platser mitt i staden för alla. Vi ska vara en plats där människor är välkomna, sedda och omhändertagna på bästa möjliga sätt. Genom att fortsatt satsa på Fair Trade och ekologiska varor till hembakat och i matlagningen arbetar vi enligt pastoratets hållbarhetsmål.

Konferensverksamheten profileras och fördjupas.

Dialog med många olika samhällsaktörer, inte minst kommun, vård och universitet.

Textil

Iordningställande av den nya textilateljén.

Närvaro i pastoratet. Insatser består av dels översyn av skick och åtgärdsbehov av de kyrkliga textilierna, dels rådgivning för vaktmästare och kyrkvårdar i textilvård och hantering.

Samverkan med Historiska museet med anledning av renoveringen av Domkyrkomuséet.

Uppdatering av garderoben för präster och ministrar sker succesivt och vid behov.

Externa uppdrag som finansierar hyra för ateljén.

Ledorden

Mycket av det som sorterar under rubriken Övrig kyrklig verksamhet syftar till att vara närvarande i samhället och i kulturen och synliggöra kyrkan som en resurs och en god samarbetspartner med konstnärer och konstinstitutioner. Grunden i all samverkan är att vi är en bedjande kyrka.

Samarbetena relateras till altaret. God samverkan med aktörer utanför kyrkan kan verka försonande och överbygga eventuella negativa erfarenheter av kyrkan.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Konsertverksamhet

Konsertverksamheten i Helgeand har sin tyngdpunkt i Lördagsmusiken som fyller funktionen av konsert, men är också en form av Helgmålsbön. Under året genomförs även enstaka större konserter som bygger mycket på körens engagemang, men där vi tar in externa musiker. Situationen med kyrkorummet gör att det är svårt att ha större konserter i nuläget.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Konserter

Allhelgonakyrkans unika och högst eftertraktade rum inbjuder och ger möjlighet till ett rikt och varierat konsertprogram. I Allhelgonakyrkan ryms såväl de stora konserterna som de mindre musikaliska sammanhangen. Genom ett regelbundet konsertprogram kan församlingen genom musikaliska upplevelser förkunna evangelium och ge utrymme för bön. Kyrkorummet ska användas för såväl de konserter församlingen arrangerar själv som de som arrangeras i samarbete med andra kulturaktörer i Lund. Samarbetet med andra kulturorganisationer, musikföreningar, körer och Kultur/musikskolor bidrar till församlingens starka musikprofil och synliggör kyrkans närvaro i samhället för alla åldrar.

After Work

I After Work-arrangemangen kombineras musikrepertoar med andra kulturyttringar och/eller samtal, såsom författarsamtal, poesiläsning, bildvisningar och föreläsningar, för att öppna för gränsöverskridande möten mellan människor, och mellan kyrka och samhälle.

Guideverksamhet

Guidningar en viktig verksamhet som öppnar upp kyrkorummet för "icke-kyrkliga" besökare och historiskt och arkitektoniskt intresserade.

- Guidningar av kyrkan kontinuerligt, mer intensivt under sommaren både öppna och förbokade
- Temavisning på temat Zettervall (i samarbete med Domkyrkan) fortsätter
- Utveckla en större samverkan för guideverksamheten i hela pastoratet.
- Nya temavisning på olika tema, till exempel en Klostervandring, i samarbete med Domkyrkan och Klosterkyrkan diskuteras.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Vi vill kunna erbjuda gratis konserter för våra församlingsbor utifrån ett undervisande, missionerande och diakonalt perspektiv. (Närvarande)

Erbjuda sommarkonserter i St Råby kyrka, utifrån perspektiv ovan samt att vara tydligt närvarande i en expanderande stadsdel. (Närvarande, bedjande)

Fortsatt närvaro med lådcykel på Brunnhög för att etablera kontakt och vara en självklar del av detta område i vår församling om än mobilt. (Närvarande, försonande)

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Vara en närvarande och självklar aktör...//...(för) såväl medlemmar som icke medlemmar

Norra Nöbbelövs församling har lång tradition och erfarenhet av att erbjuda konserter i vilka församlingens körer medverkar tillsammans med instrumentalister och sångsolister. På detta sätt är vi en synlig och närvarande aktör i vårt lokalsamhälle för både medlemmar och icke medlemmar.

Både Nöbbelövskören och Gloriakören kommer under våren 2025 framföra något större verk med solister och instrumentalister. Nöbbelövskören kommer under hösten 2025 göra en större konsert i samarbete med Tornkören.

Konsertverksamhet är ett sätt att vara närvarande och nå människor i samhället, inte bara de som normalt rör sig i kyrkans värld, utan även de som inte känner sig så hemma i kyrkan. Musik är bön, evangelium och lovsång i ett (bedjande).

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

Klosterkyrkan

Klosterkyrkan utvecklas successivt i enlighet med målskrivningarna och församlingen ser fram emot ökad samverkan med de andra citykyrkorna.

Klosterkyrkan hyrs ut för intressenter som önskar arrangera konserter där.

Skånes orgelveckor

Skånes orgelveckor äger rum i församlingen på grund av Klosterkyrkans utmärkta orgel. Det finns anledning att utveckla konsertverksamheten i Klosterkyrkan.

Musik i sommarkväll

Konsertseriens intention är att erbjuda människor högkvalitativ musik en period i sommaren. Många är de människor som inte har råd att åka iväg eller göra extra utflykter. Den musikaliska upplevelse som Musik i sommarkväll ger blir en resa i sig, en möjlighet att växa i sin tro och att upptäcka kyrkorummets.

ORATORIUM

”Oratorium” är samlingsnamnet för utåtriktad konsertverksamhet i Lunds innerstad där flera församlingar gemensamt ansvarar för att tillgängliggöra och utveckla vårt klingande kulturarv, skapa

plattformar för samarbete med det professionella musiklivet och manifesteras kyrkans roll som kulturaktör i samhället.

Huvudsakligen omfattar "Oratorium" som namnet antyder oratorieverksamhet. Här syftar vi på de stora kyrkomusikaliska verken för kör, orkester och solister som kompletterar pastoratets gudstjänstliv, breddar och tillgängliggör kyrkans berättelser samt ytterligare färgsätter och accentuerar kyrkoårets skiftningar. Stommen i verksamheten är församlingarnas egna körer, och oratorieverksamheten är en omistlig del i utvecklingsarbetet av kyrkosången i Lunds pastorat. Verksamheten fungerar som utbildning för befintliga sångare, attraktion av nya körmedlemmar och bidrar till att aktivera ökat frivilligengagemang.

Också orgelkonsten är en del av det klingande kulturarv vi vill bevara, säkra, utveckla och erbjuda lundaborna. Därför äskas inom ramen för "Oratorium" också medel till Domkyrkans lördagskonsertserie med orgelkonserter varje helgfri lördag kl. 10, året om. En konsertserie som pågått oavbrutet sedan 1977.

Vidare har vi i Lunds pastorat ett gemensamt notbibliotek och samtliga notinköp samordnas inom "Oratorium". Att fortsatt investera i vårt notarkiv säkerställer lagligt användande av tryckt musik.

De konsertproduktioner som nämns i tabellen är verktyg för att nå pastoratets övergripande mål. Musiken synliggör det heliga mitt ibland oss samtidigt som konsertverksamheten manifesterar kyrkans närvaro i staden och skapar plattformar för kreativa samarbeten med organisationer likväl som frilansmusiker. I publiken möter vi både kyrkotillhöriga och icke medlemmar. Oratorieverksamheten missionerar och visar på kyrkans bredd till en vidare krets och kan potentiellt skapa intresse för inträde i kyrkan.

Att äskandet för verksamheten görs gemensamt för församlingar i Lunds innerstad är ett uttryck för samverkan. Sedan Oratorium bildades har det varit en samarbetsform mellan Allhelgonakyrkan och Domkyrkan. I samband med pastoratets utvecklingsarbete med noder och i enlighet med utvecklingsplanens mål ser vi stora möjligheter att finna vägar till ökad samverkan också med Klosterkyrkan och tillsammans verka för ett rikt musikliv i Lunds innerstad. Då fokusgruppen som ska definiera vägen framåt för "Oratorium" ännu inte är tillsatt och ännu inte påbörjat sitt arbete, sammantaget med instruktionen att lägga en ekonomisk plan i enlighet med innevarande års budget, ser vi i nuläget inga möjligheter till en ny budgetpost för Klosterkyrkan inom ramen för "Oratorium". Att göra det under rådande omständigheter, utan tillskott, skulle riskera konsekvenser för den långtgående oratorieverksamheten samtidigt som en sådan plan i förväg skulle styra fokusgruppens arbete i en viss riktning. Ett fördjupat samtal om vad "Oratorium" ska vara i framtiden bör vara utgångspunkten för framtida satsningar och budgetprocesser. Fortsatt samarbete mellan pastoratets musiker, mellan körer ledda av anställda musiker och utökat samarbete kring kommunikation ser vi dock alla mycket positivt på.

Vi vill uppmärksamma budgetberedningen på att vi, när vi lägger en budget i enlighet med förra årets äskande, ser konsekvenser av att inte kunna följa med i samhällets prisutveckling. Då samtliga produktionskostnader ständigt ökar samtidigt som vår budget ligger fast finns en stor risk att vi tvingas minska på omfattningen av pastoratets oratorieverksamhet och/eller sänka våra kvalitetskrav. Framförallt gäller detta bristen på möjlighet att erbjuda frilansmusiker arvoden som är i enlighet med musikerförbundets rekommenderade ersättningsnivåer. Som referensvärde kan nämnas att musikerförbundets riksminimatariff för frilansmusiker stiger med 5% 2025. För att kunna följa med i denna kostnadsutveckling och inte urholka arbetsmarknaden för frilansmusiker ser vi ett egentligt behov att öka budgeten för Oratorium med 50 000 kr.

Vidare känner vi oss låsta att inte kunna föreslå nysatsningar när budgetramen i förväg är satt. Vi skulle exempelvis gärna se satsningar på gemensamma kördagar inom pastoratet i tillägg till planerad

oratorieverksamhet. Framför allt skulle vi vilja möjliggöra en pastoratsdag för barn- och ungdomskörer samt en för vuxenkörer.

Vi kommer fortsatt att utveckla arbetet med att väva samman kommunikationen kring oratorieverksamheten med gemensamma säsonger där publiken uppmuntras att besöka både Allhelgonakyrkan och Domkyrkan. Så länge vi förväntas dra in biljettintäkter som en del av ekvationen för att "oratorium" ska vara genomförbart är det vår förhoppning att vi ska kunna höja våra förväntade intäkter. Detta bl.a. genom att tydligare hänvisa till varandra, visa på röda trådar i serierna och planera på ett sådant sätt att vi inte bedriver konkurrerande verksamhet.

Musiken kan för många av oss vara ett uttryck för bön och det är inte minst i samband med musikaliska upplevelser i våra kyrkor som publik inspireras att bli bedjande individer och en bedjande gemenskap. Musiken har försonande egenskaper och i musiken är det som att gränser och olikheter suddas ut. De som framför och de som lyssnar blir till en kropp försonad i en gemensam upplevelse.

Under året planeras:

- En stor oratoriekonsert på palmsöndagen med Bachs Matteuspassion i samarbete mellan Allhelgonakyrkan och Domkyrkan som placeras i Domkyrkan.
- Två oratoriekonserter i Allhelgonakyrkan med Allhelgona Motettkör.
- Två oratoriekonserter i Domkyrkan med Katedralkören.
- En oratoriekonsert med Lunds domkyrkas gosskör och flickkören Korinterna som placeras i Allhelgonakyrkan.
- Lördagskonserter i Domkyrkan.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Förskolorna ska vara närvarande i samhället och bland småbarnsfamiljer i pastoratet.

God kvalitet, små barngrupper, utbildade, engagerade pedagoger och ett andligt förhållningssätt på förskolorna ska erbjuda familjer en unik barnomsorg med koppling till församlingarnas verksamhet. Detta ska också ge Lunds pastorats förskolor ett gott rykte och vara ett känt alternativ till kommunala förskolor.

Aktiviteter: Öppet Hus, delta i aktiviteter i församlingarna, bjuda in församlingen till aktiviteter på förskolan. Utöka Prästkragens verksamhet med fler barn och en stark profil med hållbarhet, natur- och utepedagogik.

Förskolorna ska erbjuda barnomsorg till alla oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning och verka försonande bland människor.

Förskolornas kristna värdegrund ska genomsyra den barnomsorg vi erbjuder samt undervisa barnen i respekt för varandra och Skapelsen, samarbete och medmänsklighet.

Med stor respekt för barnets person ska förskolornas pedagoger ge barnet möjlighet att blomma ut i sin egen personlighet, och låta Gud verka genom sin Ande i barnet.

Förskolorna ska ha ett andligt förhållningssätt i bemötandet av familjer, ge dem stöd och vägledning i livet samt hänvisa vidare till exempelvis samtal med diakon vid behov.

Förskolorna ska vara del av ett hållbart pastorat ekologiskt, socialt och ekonomiskt genom att minska sin konsumtion, använda hållbara naturmaterial, återbruk, odling, samt i möjligaste mån handla ekologiskt och rättvisemärkt.

Förskolorna ska vara en hållbar arbetsplats där konflikter genast reds ut, där man visar varandra respekt, är goda förebilder för barnen, är uppmärksamma på varandras arbetsbelastning och har en god kamratlig atmosfär.

Utökningen av Prästkragens verksamhet med en ny avdelning syftar till att skapa en hållbar förskola och arbetsplats med fler antal pedagoger vilket främjar det kollegiala lärandet och pedagogiken.

Förskolorna ska vara ekonomiskt hållbara med fulla barngrupper.

Aktivitet: Fylla alla platser på Montessoriförskolan Triangeln samt de två avdelningarna på Prästkragen.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)



STÖDJANDE VERKSAMHET

För att kunna bedriva all typ av verksamhet behövs olika stödfunktioner. För att utföra den grundläggande uppgiften behövs stödfunktioner inom HR, ekonomi, juridik/kyrkorätt, fastighet, IT och kommunikation samt annan administration och verksamhetsstöd såsom husmors- och vaktmästartjänster.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Fortsatt utökning av Lunds domkyrkas närvaro på Facebook, Instagram och Youtube där vi har många följare/gillare samt fortsatt utveckling och förbättring av hemsidan. Här kan vi bidra till en positiv bild av Svenska kyrkan och nå många personer som inte följer kyrkan i övrigt.

Fortsatt utgivning av tidningen Finn. Här ska vi fortsätta att lyfta viktiga händelser under året, berätta om katedralens verksamhet och historia samt visa vår närvaro i nutiden med aktualiteter, samtidsanalys och fördjupning i olika ämnen.

Extern kommunikation om de verksamhetsgemensamma aktiviteterna ska gå ut i de digitala kanalerna men vid behov kompletteras med annonser och tryckta produkter såsom broschyrer, foldrar med mera.

Fortsatt och förbättrad filmproduktion av kortare informations- och marknadsföringsfilmer samt andakter.

Fortsatt odlande av bra relationer med media, Lunds kommun och Visit Lund samt närvaro i press och kommunens kalendarium.

Fortsatt medverkan i olika arrangemang i Lund, såsom Kulturnatten, Lunds historiedagar och Konsthelgen och därmed framtagning och produktion av passande kommunikations- och marknadsföringsmaterial till dessa. Det ökar känslan av närvaro i staden, synliggör verksamheten i ett bredare perspektiv samt bidrar till en positiv bild av kyrkan. Bidrar i samtal om samhälle och kultur.

Fortsatt arbeta med pastoratets externa kommunikation och organisationen av denna. Samverkan i pastoratet.

Administration

Verksamhetsstöd och administration ska underlätta för församlingens verksamhet. Vi kommer att arbeta för att skapa tydliga rutiner och ge ett effektivt stöd till verksamheten. Vi kommer att fokusera på att stärka den interna kommunikationen inom församlingen och inom pastoratet.

Ledorden

Närvarande är det ledord som även fortsättningsvis kommer att genomsyra kommunikationen av Lunds domkyrka. Detta genom en fortsatt utveckling och ökning av närvaro på sociala medier och hemsida. Genom att finnas som ett stöd för människor och hjälp i att hantera svårigheter finns även ledordet Försoning. Genom andakter, böner och teologiska texter på nätet stödjer kommunikationen även i uppdraget att vara bedjande.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Församlingsblad

Vi fortsätter att ge ut församlingsblad som en viktig kommunikationsyta mot våra medlemmar. Vår inriktning är att bladet skall vara lokalt inriktat i både text och bild så att man känner igen sin lokala församling och kan känna samhörighet med den.

Digital kommunikation

Under 2025 kommer vi fortsätta med att jobba på att fördjupa och förbättra vår digitala kommunikation.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Allhelgonamagasinet, information och kommunikation

Församlingsbladet Allhelgonamagasinet ges ut fyra gånger per år till alla som bor inom församlingen. Det ska väcka nyfikenhet, uppmuntra lärande om kristen tro och liv, och informera om församlingens gudstjänster och verksamhet. Kommunikationen utåt måste också ske i varierande kanaler för att vara mångfaldig och uppmuntra till dialog. Församlingen vill vara en närvarande aktör, öppen och intresserad av dialog med alla. I detta spelar de digitala kanalerna en allt viktigare roll och därför vill församlingen fortsätta att utveckla dessa under året.

Stöd

Den stödande verksamheten ska verka som en grund för att församlingens gudstjänster och verksamheter kan genomföras samt att personalen har en god arbetsmiljö med bland annat administrativa resurser för att kunna arbeta.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Fortsätta arbeta med, samt utveckla, digital kommunikation via elektroniska skärmar, sociala medier samt lokala utskick i avvaktan på pastoratsövergripande kommunikationssatsning. Fokusera på att skapa relation och inte bara information. (Närvarande)

Arbeta med kommunikation till nyinflyttade, dopkommunikation samt annan riktad kommunikation. (Närvarande, försonande)

De stödande funktionerna i församlingen har även till uppgift att se till att våra lokaler är väl vårdade och kalendarier uppdaterade, samt att besökare och informationssökande får ett korrekt och gott bemötande. (Närvarande, bedjande, försonande)

Optimera våra lokaler för den verksamhet vi ska ha framgent, inte minst i förhållande till noder. Exempel på detta är barnaltare, anpassade konfirmandlokaler och rum för gruppsamtal. (Närvarande)

Som en del av vårt hållbarhetsarbete samt vårt långsiktiga ekonomiska arbete vill vi anlägga en alttarbloms- och kryddträdgård på St Hans kransgård. Denna ska öka vårt självförsörjande vad gäller alttarblommor i samtliga kyrkor samt ge tillskott till sopplunch. Vi sörjer genom detta för en bättre ekonomisk utveckling samt ett medvetandegörande om ekologi och självförsörjning. (Närvarande, försonande)

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Norra Nöbbelövs församling kommer att fortsätta att vara närvarande i församlingsbornas liv, genom verksamheten som bedrivs och kommunikationen som belyser den samma i sociala medier, hemsida, församlingsblad fyra gånger per år, foldrar och andra trycksaker.

Församlingens kommunikation ska fortsätta att vara synlig i livets alla skeden och i församlingsbornas "livstrappa" även under kommande år.

Samverkan med Torns församling fortsätter och fördjupas, exempelvis samverkan i sociala medier och trycksaker, vilket ger ekonomiska fördelar samt mervärde för församlingsborna.

Kommunikationssamverkan med övriga församlingar i Svenska kyrkan Lund kommer att ge stora fördelar, men är beroende av hur besluten tas gällande dess organisation, och därför svårt att planera för här.

TORNS FÖRSAMLING

Torns församling kommer att vara närvarande i församlingsbornas liv, genom verksamheten som bedrivs och kommunikationen som belyser den samme i sociala medier, hemsida, församlingsblad fyra gånger per år, foldrar och andra trycksaker.

Församlingens kommunikation ska fortsätta att vara synlig i livets alla skeden, i församlingsbornas "livstrappa" även under kommande år.

Samverkan med Norra Nöbbelövs församling fortsätter och fördjupas, exempelvis samverkan i sociala medier och trycksaker, vilket ger ekonomiska fördelar samt mervärde för församlingsborna.

Kommunikationssamverkan med övriga församlingar i Svenska kyrkan Lund kommer att ge stora fördelar, men är beroende av hur besluten tas gällande dess organisation, och därför svårt att planera för här.

PASTORATSGEMENSAM STÖDJANDE VERKSAMHET

De pastoratsgemensamma stödfunktionernas syfte är att stödja pastoratets samlade verksamhet. Inriktning på arbetet är därför till stor del avhängigt verksamhetsplanen för Styrning och ledning, se nästkommande avsnitt.

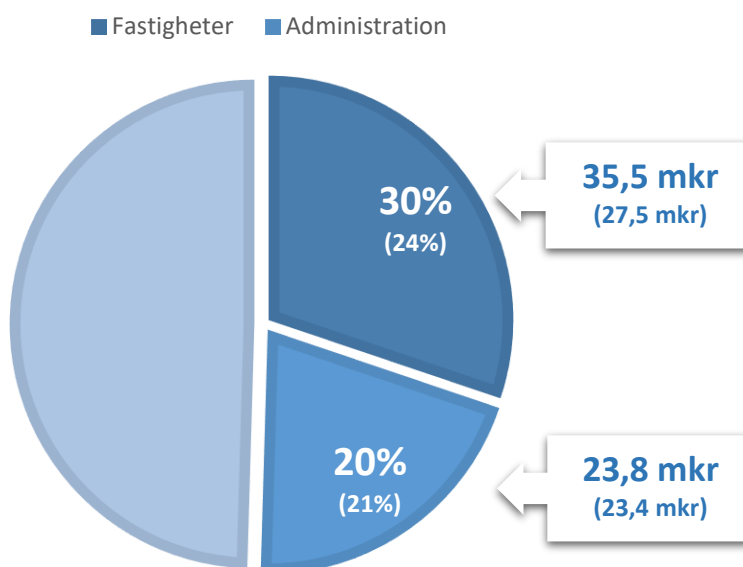
Fastigheter och lokaler i församlingsverksamheten

Området är till sin volym en stor del av den stödjande verksamheten. Utöver vård och underhåll av pastoratets byggnader har fastighetsavdelningen ansvaret att, som ett led i Svenska kyrkans färdplan för klimatet och för att uppnå miljödiplomering i steg två, minska energianvändningen i pastoratets byggnader och tillse att aktiva val av förnybar el görs.

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)

STÖDJANDE VERKSAMHET



STYRNING OCH LEDNING

Styrning och ledning är en nödvändig förutsättning för att, som församling, bedriva den grundläggande uppgiften. Verksamhetsområdet omfattar de styrnings- och ledningsfunktioner som kyrkoordningen fastställer. Samtliga organ med strategisk funktion samlas under Styrning och ledning. Verksamhetsområdet omfattar även den strategiska operativa ledningen som utförs av kyrkoherde och eventuell ledningsgrupp/stab. Av förenklings-skäl finns även församlingsråd med under Styrning och ledning trots att de kan anses ha mer av ett verksamhetsansvar för den grundläggande uppgiften än ett strategiskt ansvar.

LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Församlingsrådet

Fortsatt långsiktigt arbete med identitet och uppdrag.

Utvecklingsplanen.

Prenumeration på Kyrkans tidning till FR för att skapa delaktighet i kyrklig debatt och kommunikation.

Stödja synliggörande av domkyrkan i det offentliga rummet.

Ledorden

De tre ledorden – bedjande, närvarande, försonande – ger inriktning för Församlingsrådets samtal och planering.

HELGEANDS FÖRSAMLING

Församlingsrådet

Församlingsrådet kommer att fortsätta sitt arbete med styrning och ledning av Helgeands församling enligt det uppdrag som föreligger.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

Församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling vill, liksom hela vårt pastorat verka för att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Likaså verka för att möta människor i livets alla skeden. I församlingen vill församlingsrådet göra detta genom gudstjänst och bön där alla får känna sig välkomna och sedda. Församlingsrådet strävar efter ett inkluderande förhållningssätt och i Allhelgonas funkis-verksamhet får detta ett konkret uttryck. Alla skall kunna finna sin plats i gudstjänsten, vår kyrka och i församlingens liv.

Församlingsrådet vill verka för att evangeliets budskap skall nå ut och få vara närvarande i människors liv. Församlingen stödjer samtal kring tro och existentiella frågor, och uppmuntrar till möte mellan människor.

Församlingens strävan är att nå alla som bor och vistas i församlingen, såväl medlemmar som icke-medlemmar i kyrkan. Med glädje upplåter församlingen kyrkan till musik och konserter där människor genom musiken får möta det kristna budskapet i kyrkorummet. Även genom att vara öppen för skolavslutningar vill församlingen att många skall få uppleva vår kyrka.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

Församlingsråd och medarbetare ska mötas för relationsbyggande och gemensam reflektion över uppdraget att vara kyrka i Lunds östra stadsförsamling (Försonande, bedjande)

Vi vill som arbetsgivare stödja medarbetares möjlighet till fortbildning för att säkerställa en god kompetensutveckling, vara en attraktiv arbetsgivare och som sådan vara närvarande i samhället (Närvarande, försonande)

Vi strävar efter att i arbetslaget regelbundet reflektera över arbetsmiljön, så väl den sociala som den fysiska, och fundera över vem som kan ta ansvar för vad. Medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av församlingens verksamhet och inbjudas att påverka densamma (Försonande)

I förhållande till UPP behöver vi fortsatt såväl i församlingsrådet som i arbetslaget samtala om genomförande och konsekvenser samt risker och möjligheter (Försonande)

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

Församlingsrådets centrala uppgift är att värna om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsinstruktionen och dess målskrivning och pastoratets mål i övrigt.

TORNS FÖRSAMLING

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet samt församlingsherden.

Församlingsrådets centrala uppgift är att värna om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsinstruktionen och dess målskrivning och pastoratets mål i övrigt.

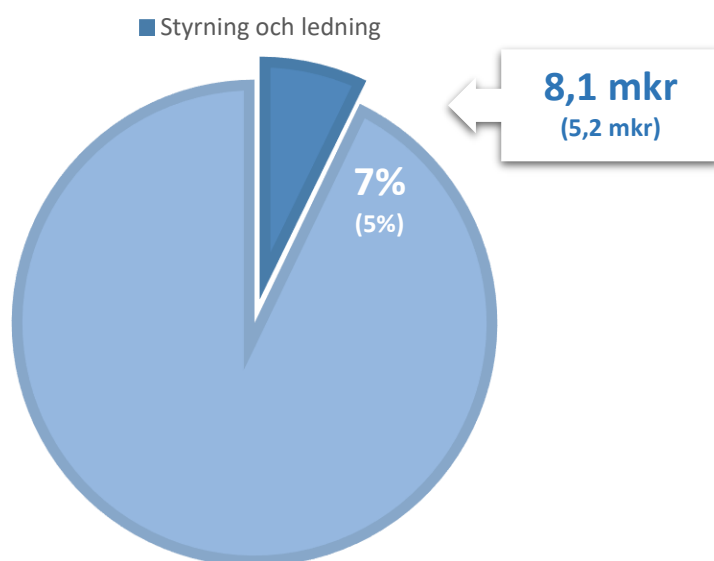
PASTORATSGEMENSAM STYRNING OCH LEDNING

För att uppnå de övergripande målen för Lunds pastorat planeras under året:

- Implementering av utvecklingsplan för Lunds pastorat.
- Utveckla den strategiska samverkan mellan ledningsgrupp och förtroendevalda för att uppnå ett gemensamt långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att ta fram en modell för ett strategiskt och långsiktigt målarbete, förtydliga gränssnittet mellan styrning och ledning samt öka framförhållning och balans i ärendevolym i förhållande till arbetsresurser.
- Miljödiplomering i steg två.
- Fortsatt arbete i enlighet med pastoratets mångfaldsvision för HBTQI+ för att förvalta och utveckla det arbete som ledde fram till att Lunds pastorat regnbågs-certifierades under 2024.
- Se över och utveckla formerna för kommunikation, såväl intern som extern.
- Förtydliga och förbättra våra arbetssätt genom att se över och utveckla formerna för digitalisering, exempelvis genom övergång till e-signatur, hantering av arbetsordrar och driftplaner samt digital samverkan i Teams.
- Utbildning i användande av barnkonsekvensanalys för medarbetare och förtroendevalda.

VERKSAMHETSBUDETGET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO

(2024 års siffror inom parentes)



KYRKOGRÅRDSAVDELNING

Kyrkogårdsavdelningen inbegriper flera olika verksamhetsområden; *begravningsverksamhet, övrig kyrklig verksamhet* såsom serviceverksamhet till allmänheten samt *stödjande verksamhet* såsom markförvaltning av kyrkoplaner.

Kyrkogårdsavdelningen satsar fortsatt på långsiktig hållbarhet samt att bygga strukturer och rutiner i verksamheten. Fokus och resurser koncentreras på att komma till rätta med verksamhetens underhållsskulder. Det är en flerårig insats där översyn av verksamheten görs för att väva in långsiktig hållbarhet i alla aspekter av verksamheten. I det innefattas hållbarhet för individen, verksamheten och klimatet.

Under 2025 planeras:

- Utökning av urn- och askgravplatser på kvarter 48–50 på Norra kyrkogården.
- Anläggning av nytt mandeiskt gravkvarter på Fredentorps begravningsplats.
- Omläggning av gångar och trappor på Sankt Peters klostrets kyrkogård.
- Renovering av muren utmed Getingevägen på Norra kyrkogården.

Under 2025–2026 planeras:

- Utökad samverkan med olika aktörer såsom begravningsbyråer och andra trossamfund.
- Uppdatering och utökning av informations- och hänvisningsskyltar på pastoratets kyrkogårdar.
- Ny arbetsvolymmätning för att säkerställa korrekta fördelningar mellan verksamheterna, samt för att kunna upprätta produktionsplaner med resursfördelningar.
- Ökad satsning på trädbeskärning via externa arborister och egen personal, samt föryngring av eftersatta vegetationsytor.

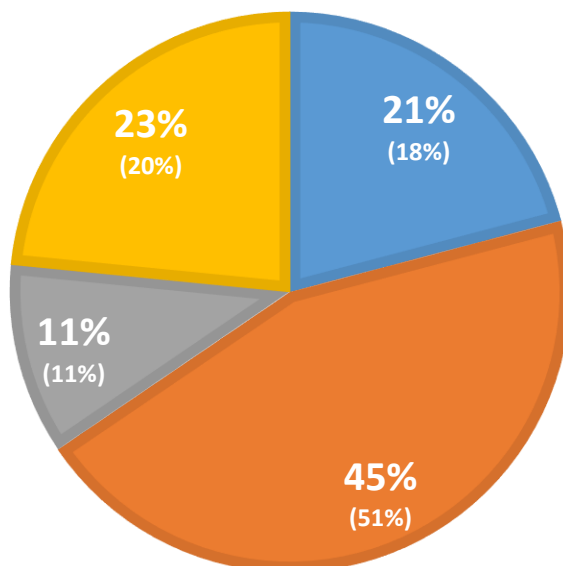
Under 2025–2027 planeras:

- Fysiska tillgänglighetsanpassningar av gångar, allmänna ytor, entréer, etc.
- Tillhandahålla efterfrågade gravskick, framförallt nyanläggning av askgravplatser på fler kyrkogårdar. Bland annat nya askgravplatser på St Peters klostrets kyrkogård samt ask- och urngravplatser på Norra Nöbbelövs kyrkogård.
- Satsning på förbättrad och utökad information till medborgare om begravningsverksamhetens uppdrag, framförallt på kyrkogårdsavdelningens hemsida.
- Gränshäcksutbyten samt schaktning av gravplatser på eftersatta områden.
- Fortsatt arbete med eftersatt periodiskt underhåll av kulturhistoriskt intressanta områden och gravar.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS KOSTNADSFÖRDELNING

(2024 års siffror inom parentes)

- Administration och ledning 21%
- Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 45%
- Krematorium 11%
- Fastigheter och mark 23%



BUDGET 2025

EKONOMISK ÖVERSIKT

Budget för 2025 med ekonomisk plan för åren 2026–2027 presenteras i följande översikt.

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgift och till viss del avkastning från placerade medel. Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgiften.

I november 2023 fattade Kyrkofullmäktige inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 om Utvecklingsplan för Lunds pastorat. Utvecklingsplanen innebär att besparingar avseende såväl personal som fastigheter ska genomföras under perioden fram till år 2027 i syfte att uppnå en budget i balans. Vissa av dessa besparingar får genomslag i budget 2025, medan andra förväntas få genomslag i budget 2026 eller budget 2027.

Kyrkofullmäktige har därutöver fattat beslut 2023-12-12 § 37 om att 60 miljoner kronor av pastoratets disponibla egna kapital får tas i anspråk under perioden 2024–2030 för underhållsåtgärder gällande fastigheterna Fogden 2 (Petersgården – kyrka och församlingsgård), Mässan 1 (S:t Hans kyrka och församlingsgård) och Nordanvinden 2 (Helgeands kyrka och församlingsgård). Fastighetsutskottet har till budget 2025 äskat om att erhålla 8,0 miljoner kronor av dessa medel. Den utökade underhållsbudgeten innebär ett medvetet avsteg från kyrkofullmäktiges beslut 2021-11-18 § 14 om att nettoårskostnaden för församlingsverksamhetens fastigheter i genomsnitt, över tid, högst motsvarar 24% av pastoratets kyrkoavgift efter ekonomisk utjämning.

Budgeten för 2025 visar ett underskott på -7,5 miljoner kronor (-0,7). Siffror inom parentes avser budget 2024. Underskottet härleds följaktligen till fastighetsutskottets äskande om utökad underhållsbudget på 8,0 miljoner kronor och kan hanteras tack vare att det egna kapitalet överstiger pastoratets målkapital.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den som tillhör Svenska kyrkan ska betala kyrkoavgift som ska finansiera den kyrkliga verksamheten. Den kyrkoavgift som budgeteras är preliminär för året och slutavräkning sker först två år senare. Hur kyrkoavgiften utvecklas avgörs av medlemsutvecklingen och medlemmarnas beskattningsbara inkomster.

Sedan 2017 gäller enhetlig begravningsavgift där varje huvudman erhåller ersättning utifrån det nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten som redovisas till Kammarkollegiet.

RESULTATBUDGET

Verksamhetens intäkter

Huvudsakliga intäkter utgörs av kyrkoavgift och begravningsavgift. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kronor per skattekrona.

Kyrkoavgiften beräknas uppgå till 123,6 miljoner kronor (119,7). Därtill uppgår ekonomisk utjämning till -6,1 miljoner kronor (-6,6). Sammantaget innebär detta en ökning av kyrkoavgiftsnetto med 4,4 miljoner kronor till 117,5 miljoner kronor (113,1). Ökningen förklaras framförallt av en god utveckling av den beskattningsbara inkomsten hos medlemmarna.

Budgeterad begravningsavgift för 2025 uppgår till 84,7 miljoner kronor (81,6). Åskad begravningsavgift ska täcka hela nettokostnadsunderlaget för begravningsverksamheten.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår i budgeten till 100,0 miljoner kronor (85,8).

Kostnader för drift och underhåll av församlingsverksamhetens fastigheter uppgår till 30,6 miljoner kronor (25,1), varav 8,0 miljoner kronor avser eftersatt underhåll på fastigheterna Fogden 2, Mässan 1 och Nordanvinden 2 och finansieras via medel från det disponibla egna kapitalet.

Avgiften för Svenska kyrkans gemensamma digitala infrastruktur som Lunds pastorat betalar till Svenska kyrkans nationella nivå har höjts. Höjningen utgör en ökning om totalt cirka 2,5 miljoner kronor och motiveras av säkerhetshöjande åtgärder.

Därtill motsvarar Kyrkoval 2025 en kostnadsökning om 1,2 miljoner kronor avseende externa kostnader.

Anslag för oförutsedda behov uppgår totalt till 0,4 miljoner kronor, varav 0,2 miljoner kronor för kyrkorådets disposition och 0,2 miljoner kronor för domprostens disposition.

Medarbetare/personalkostnader

Antal årstjänster minskar i budget 2025 med 3,9 och uppgår till 201,7 (205,6). Av dessa återfinns 69,8 (69,8) årstjänster inom kyrkogårdsavdelningen.

Minskning av årstjänster består av följande indragna tjänster: 0,5 miljösamordnare, 1,0 ekonomiassistent, 2,0 komminister, 1,0 församlingshemsvärd, 0,5 lokalvårdare, 0,5 kontor samt 0,75 ekonomibiträde. Utökning av årstjänster består av följande tjänster: 0,5 församlingsherde, 0,3 organist samt 2,5 barnskötare/förskollärare i samband med utökning av pastoratets förskoleverksamhet på Petersgården.

Personalkostnader för samtliga medarbetare budgeteras per enhet utifrån inrättade årstjänster. Därtill budgeteras för timavlönade samt arvoden till förtroendevalda och övriga uppdragstagare. För kyrkoval 2025 har det budgeterats 1,1 miljoner kronor i arvoden och lönekostnader.

För utbildning och kompetensutveckling budgeteras medel motsvarande 10 tkr per inrättad årstjänst. Medel för företagshälsovård budgeteras till 600 tkr. Därutöver finns även avsatta medel för arbetsanpassning och friskvård.

Totala personalkostnader uppgår till 141,6 miljoner kronor (138,1).

Finansiella placeringar

Pastoratets finansiella anläggningstillgångar förvaltas sedan 2019 i huvudsak genom diskretionär förvaltning. Resultat från finansiella investeringar uppskattas till 12,3 miljoner kronor (12,2).

PROGNOSER OCH PLAN FÖR 2026–2027

Planbudget för 2026 och 2027 utgår från oförändrad kyrkoavgift om 97 öre per skattekrona. Utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget förväntas ske med väsentligt svagare tillväxt jämfört med de senaste två budgetåren. Enligt tillgänglig prognos beräknas intäkterna från kyrkoavgiften under planperioden uppgå till 124,8 miljoner kronor för år 2026 och 126,8 miljoner kronor för år 2027. Den svaga utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget kan till viss del vägas upp av en relativt sett lägre medlemsminskning, eller till och med viss medlemsökning, för Lunds pastorat jämfört med Svenska kyrkan i stort. Att medlemsantalet väntas minska i lägre takt, eller till och med kunna öka något, förklaras till stor del av den befolkningsökning som sker i Lunds kommun. Kommunens egen befolkningsprognos visar att befolkningen väntas öka med drygt 12 000 personer, eller 9 %, fram till utgången av 2030.

I enlighet med Kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 om Utvecklingsplan för Lunds pastorat genomförs besparingar avseende såväl personal som fastigheter under perioden fram till och med år 2027 i syfte att uppnå en budget i balans. Hur planerade besparingsåtgärder kommer att fördela sig över planåren 2026–2027 är inte klarlagt vid tidpunkten för framläggande av denna budget. De ekonomiska effekter som utvecklingsplanen förväntas ge upphov till under planperioden 2026–2027 har därför inte beaktats i det prognostiserade resultatet.

Kyrkofullmäktige har därutöver fattat beslut 2023-12-12 § 37 om att 60 miljoner kronor av pastoratets disponibla egna kapital får tas i anspråk under perioden 2024–2030 för underhållsåtgärder gällande fastigheterna Fogden 2 (Petersgården – kyrka och församlingsgård), Mässan 1 (S:t Hans kyrka och församlingsgård) och Nordanvinden 2 (Helgeands kyrka och församlingsgård). Under planperioden 2026 och 2027 förväntas detta resultera i utgifter på totalt 30 miljoner kronor. Beroende på om respektive åtgärd på respektive fastighet är att kategorisera som underhåll eller investering kommer kostnaden att belasta resultatet i form av en extern kostnad vid underhåll eller en avskrivningskostnad fördelad över nyttjandetiden vid en investering. Vid en initial bedömning uppskattas att 7,5 miljoner kronor belastar resultatet som en extern kostnad för respektive år, 2026–2027. Resterande utgifter bedöms vara investeringar som kommer att belasta resultatet som avskrivningskostnader, med uppskattad aktivering år 2027, om uppskattningsvis 0,4 miljoner kronor.

Bortsett från ovan redogjorda kostnader för eftersatt underhåll samt exklusive kostnader för kyrkovalet 2025 så är kostnaderna för planperioden en uppräknings utifrån omfattningen i budget 2025. En genomsnittlig uppräknings har gjorts med 2,0 % per år på övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har räknats upp med 3,0 % 2026 och 2,5 % 2027.

För planåren 2026 och 2027 förväntas därmed underskott på 7,1 miljoner kronor respektive 8,9 miljoner kronor.

INVESTERINGSBUDGET 2025 OCH PLAN 2026–2027

Investeringsbudgeten i form av nya anslag för 2025 uppgår totalt till 12,4 miljoner kronor (17,9). Av dessa avser 5,2 miljoner kronor (16,0) fastighetsinvesteringar; varav 1,2 miljoner kronor (12,0) avser investeringar i begravningsfastigheter och resterande 4,0 miljoner kronor (4,0) avser investeringar i församlingsfastigheter. Utöver nya anslag omfattar investeringsbudgeten även tidigare påbörjade men ännu ej färdigställda projekt på 29,4 miljoner kronor (25,0).

För åren 2026 och 2027 budgeteras investeringar preliminärt med 18,3 respektive 12,0 miljoner kronor.

Total planerad investeringsvolym för hela perioden inklusive pågående investeringsprojekt uppgår till 64,1 miljoner kronor (48,1). Enskilt största investeringsposter är Ekonomigården Norra kyrkogården, 10,0 miljoner kronor samt Allhelgonaparkens gestaltning, 8,0 miljoner kronor.

KASSAFLÖDE

Likvida medel uppgick i senaste bokslutet 2023-12-31 till 39,8 miljoner kronor (41,5). Förväntat kassaflöde under hela perioden 2024–2027 påverkas negativt av budgeterade underskott och planerad investeringsvolym enligt investeringsbudgeten. Likvida medel vid 2027 års utgång uppskattas till 15,9 miljoner kronor.

EGET KAPITAL OCH MÅLKAPITAL 2023–2025

Kyrkofullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek som ska garantera en ekonomisk ställning som ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Målkapitalet är fastställt 2007 till 250,0 miljoner kronor. Målkapitalet ska justeras årligen med ett belopp motsvarande årets inflation. Till målkapitalet tillförs även erhållna försäljningslikvider för materiella anläggningstillgångar efter avdrag för anläggningstillgångarnas bokförda värde.

I det senaste bokslutet 2023-12-31 uppgick målkapitalet till 418,7 miljoner kronor (395,0). Eget kapital uppgick till 590,6 miljoner kronor (605,4) och översteg därmed målkapitalet med 171,9 miljoner kronor (210,4).

I tertialrapport 1 2024 (KR 2024-05-22 § 50) prognostiseras årets resultat för Lunds pastorat till 2,7 miljoner kronor. Beräknat eget kapital förväntas med detta resultat öka till 593,3 miljoner kronor år 2024 för att sedan minska med budgeterat resultat för 2025 om -7,5 miljoner kronor. Därmed beräknas eget kapital överstiga justerat målkapital med cirka 150,2 miljoner kronor vid årets utgång 2025.

RESULTATBUDGET (TKR)

| | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | | |
| Kyrkoavgift | 115 066 | 119 730 | 123 647 | 124 836 | 126 804 |
| Begravningsavgift | 64 047 | 81 654 | 84 732 | 86 088 | 87 814 |
| Ekonomisk utjämning | -7 413 | -6 650 | -6 120 | -5 673 | -5 487 |
| Utdelning från prästlönetillgångar | 778 | 716 | 902 | 902 | 902 |
| Erhållna gåvor | 520 | 124 | 131 | 134 | 136 |
| Erhållna bidrag | 15 407 | 17 664 | 18 280 | 18 645 | 19 018 |
| Nettoomsättning | 16 676 | 11 024 | 11 942 | 12 181 | 12 424 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av lager, av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa verksamhetens intäkter | 206 046 | 224 262 | 233 514 | 237 113 | 241 611 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | |
| Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster | -575 | -781 | -781 | -797 | -813 |
| Övriga externa kostnader | -69 386 | -85 783 | -99 958 | -100 182 | -102 186 |
| Personalkostnader | -133 491 | -138 138 | -141 561 | -144 708 | -148 326 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -34 526 | -12 499 | -10 989 | -11 100 | -11 900 |
| Övriga verksamhetskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa verksamhetens kostnader | -237 978 | -237 201 | -253 290 | -256 787 | -263 224 |
| Kvarvarande resultat från ändamålsbestämda medel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens resultat | -31 932 | -12 939 | -19 776 | -19 674 | -21 613 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | | |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar | 15 874 | 11 000 | 11 300 | 11 526 | 11 757 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 275 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 17 152 | 12 200 | 12 300 | 12 526 | 12 757 |
| Resultat efter finansiella poster | -14 780 | -739 | -7 476 | -7 148 | -8 856 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt på resultat från näringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | -14 780 | -739 | -7 476 | -7 148 | -8 856 |

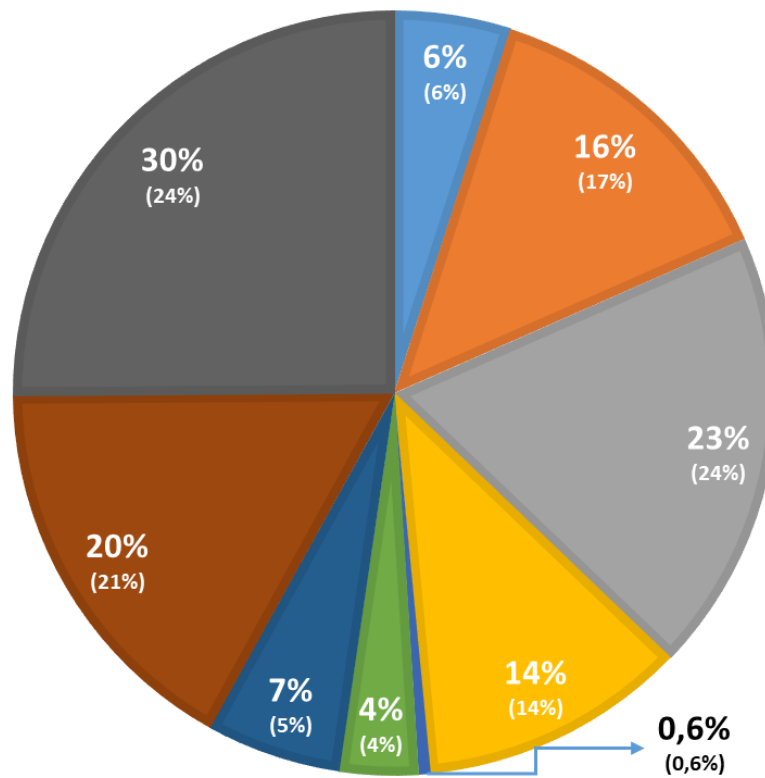
VERKSAMHETSBUDETGET (TKR)

| | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundläggande uppgift | | | | |
| Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utd. från PLT | 108 597 | 108 431 | 113 796 | 118 429 |
| 101 Verksamhetsgemensamt | -6 939 | -7 471 | -6 808 | -6 924 |
| 110 Gudstjänster och kyrkliga handlingar | -25 914 | -26 004 | -27 026 | -26 543 |
| 140 Undervisning - övergripande | -413 | -277 | -413 | -404 |
| 150 Undervisning - barn | -4 549 | -4 225 | -4 764 | -4 735 |
| 160 Undervisning - ungdom | -5 411 | -5 121 | -5 241 | -4 814 |
| 170 Undervisning - konfirmander | -6 387 | -6 093 | -6 557 | -6 726 |
| 180 Undervisning - vuxna | -2 798 | -1 902 | -2 570 | -2 376 |
| 210 Diakonal verksamhet | -16 824 | -14 767 | -15 484 | -16 040 |
| 260 Mission | -754 | -615 | -690 | -694 |
| Övrig kyrklig verksamhet | | | | |
| 310 Övrig församlingsverksamhet | -4 370 | -3 977 | -4 275 | -4 220 |
| 360 Serviceverksamheten | 69 | -169 | 46 | 18 |
| 380 Inomkyrkligt tillhandahållande | 50 | 372 | 0 | -11 |
| 410 Skattepliktig rörelse | -484 | -1 420 | -478 | -465 |
| Styrning och ledning | | | | |
| 510 Strategisk styrning | -1 907 | -1 612 | -2 234 | -4 598 |
| 580 Verksamhetsledning | -2 633 | -2 792 | -2 978 | -3 478 |
| Stödjande verksamhet | | | | |
| 610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd | -14 065 | -12 982 | -14 516 | -14 639 |
| 630 Gemensamma kostnader och administration | -8 162 | -8 273 | -8 851 | -9 185 |
| 650 Fastigheter och lokaler - övergripande | -6 635 | -3 986 | -4 993 | -5 056 |
| 660 Kyrkor och kapell | -5 304 | -5 503 | -5 957 | -11 242 |
| 670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad | -5 964 | -6 293 | -7 947 | -12 042 |
| 680 Övriga fastigheter | -7 279 | -30 232 | -8 600 | -7 141 |
| 690 Finansiella poster | 13 521 | 20 132 | 15 801 | 15 411 |
| Begravningsverksamheten | | | | |
| 801 Verksamhetsgemensamt | 71 923 | 71 769 | 81 654 | 84 732 |
| 810 Administration och ledning | -14 230 | -12 818 | -14 917 | -17 771 |
| 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel | -40 593 | -37 160 | -41 090 | -37 670 |
| 840 Krematorium | -4 956 | -5 082 | -9 095 | -9 396 |
| 860 Fastigheter och mark | -12 143 | -8 804 | -16 552 | -19 895 |
| Summa | -4 554 | -6 876 | -739 | -7 476 |
| Begravningsverksamhetens resultat | 0 | -7 904 | 0 | 0 |
| Summa exkl begravningsverksamhetens resultat | -4 554 | -14 780 | -739 | -7 476 |

VERKSAMHETSBUDET SOM ANDEL AV KYRKOAVGIFTSNETTO (EXKLUSIVE BEGRAVNINGSVERKSAMHET)

(2024 års siffror inom parentes)

- Verksamhetsgemensamt 6%
- Undervisning 16%
- Gudstjänster och kyrkliga handlingar 23%
- Diakoni 14%
- Mission 0,6%
- Övrig kyrklig verksamhet 4%
- Styrning och ledning 7%
- Administration 20%
- Fastigheter 30%



BEGRAVNINGSVERKSAMHET (TKR)

| | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | | |
| Begravningsavgift | 71 951 | 81 654 | 84 732 | 86 088 | 87 814 |
| Övriga intäkter | 7 208 | 1 250 | 1 311 | 1 337 | 1 364 |
| Summa verksamhetens intäkter | 79 158 | 82 904 | 86 043 | 87 426 | 89 178 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | |
| Personalkostnader | -33 910 | -36 776 | -36 021 | -37 101 | -38 029 |
| Övriga kostnader | -27 921 | -35 988 | -40 416 | -41 224 | -42 049 |
| Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar | -6 436 | -6 539 | -6 495 | -6 600 | -6 600 |
| Summa verksamhetens kostnader | -68 267 | -79 303 | -82 932 | -84 926 | -86 678 |
| Finansiella poster | | | | | |
| Ränteintäkter | 527 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | -3 514 | -3 719 | -3 111 | -2 500 | -2 500 |
| Begravningsverksamhetens överskott/underskott | 7 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BALANSBUDGET (TKR)

| | Bokslut 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Tillgångar | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 172 310 | 171 440 | 181 241 | 187 541 | 193 141 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 447 788 | 452 629 | 444 629 | 429 629 | 415 811 |
| Omsättningstillgångar | 42 926 | 37 451 | 20 281 | 19 693 | 19 054 |
| Summa tillgångar | 663 024 | 661 520 | 646 151 | 636 863 | 628 006 |
| Eget kapital och skulder | | | | | |
| Eget kapital | 590 603 | 593 253 | 585 777 | 578 629 | 569 772 |
| Avsättningar | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Långfristiga skulder | 20 628 | 14 864 | 12 724 | 12 724 | 12 724 |
| Kortfristiga skulder | 51 669 | 53 279 | 47 526 | 45 386 | 45 386 |
| Summa eget kapital och skulder | 663 024 | 661 520 | 646 151 | 636 863 | 628 006 |

Målkapital

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Eget kapital vid årets utgång | 590 603 | 593 253 | 585 777 | 578 629 | 569 772 |
| Målkapital vid årets utgång | 418 687 | 427 061 | 435 602 | 444 314 | 453 200 |
| Överskott i eget kapital jämfört med målkapitalet | 171 916 | 166 192 | 150 175 | 134 315 | 116 572 |

KASSAFLÖDE (TKR)

| | Bokslut 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -14 780 | 2 650 | -7 476 | -7 148 | -8 856 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 30 157 | 1 703 | 3 096 | 8 960 | 11 900 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 15 377 | 4 353 | -4 380 | 1 812 | 3 044 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -17 138 | -9 828 | -12 790 | -2 400 | -3 682 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa årets kassaflöde | -1 761 | -5 475 | -17 170 | -588 | -638 |
| Likvida medel vid årets början | 41 525 | 39 764 | 34 289 | 17 119 | 16 531 |
| Likvida medel vid årets slut | 39 764 | 34 289 | 17 119 | 16 531 | 15 892 |

INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER (TKR)

Investeringsbudget fastigheter

Lunds pastorat

| | Budget 2025 | Pågående arbeten 2024 | | Plan 2026 | Plan 2027 | Totalt Budgeterat belopp inkl. plan 2026-2027 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | Akkumulerad budget 2023-2024 | Upparbetade nettokostnader* | | | |
| FÖRSAMLINGSFASTIGHETER | | | | | | |
| Kyrkoplaner | | | | | | |
| Allhelgonaparkens gestaltning | - | 8 000 | 1 078 | - | - | 8 000 |
| Gemensam fastighetsförvaltning | | | | | | |
| Energibesparing/Solceller (Fastighetsautomation) | - | 3 400 | 300 | - | - | 3 400 |
| Eftersatt underhåll | | | | | | |
| <i>Petersgården - kyrka och församlingsgård (Fogden 2)</i> | - | - | - | 7 500 | 7 500 | 15 000 |
| <i>S:t Hans kyrka och församlingsgård (Mässan 1)</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Helgeands kyrka och församlingsgård (Nordanvinden 2)</i> | - | - | - | - | - | - |
| Ej specificerat | | | | | | |
| Oförutsett rådighet fastighetsutskottet | 2 000 | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Oförutsett rådighet kyrkorådet | 2 000 | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| SUMMA FÖRSAMLINGSFASTIGHETER | 4 000 | 11 400 | 1 378 | 11 500 | 11 500 | 30 400 |
| BEGRAVNINGSFASTIGHETER | | | | | | |
| Kyrkogårdsfastigheter | | | | | | |
| Norra kyrkogården - ekonomigården carport samt upprustning av södra boden | - | 10 000 | 643 | - | - | 10 000 |
| Norra kyrkogården - utredning av dagvattensystem | - | - | - | 3 000 | - | 3 000 |
| Gravkapell och krematorium | | | | | | |
| Kolumbarium - ombyggnad av visningskapellet till kolumbarium | - | - | - | 800 | - | 800 |
| Allmänt kyrkogårdsunderhåll | | | | | | |
| Norra kyrkogården - anläggning av vintervatten | - | 200 | 65 | - | - | 200 |
| Norra Kyrkogården - anläggning av minneskvarter | 200 | - | - | - | - | 200 |
| Norra kyrkogården - sista etappen på kvarter 50 A | - | 1 500 | 328 | - | - | 1 500 |
| Nyanläggning av askgravplatser - pastoratets kyrkogårdar | 500 | - | 26 | 500 | 500 | 1 500 |
| Fredentorp - muslimskt kvarter utvidgning | - | 1 800 | 181 | - | - | 1 800 |
| Stora Råby - omgestaltning | - | 1 500 | 1 933 | - | - | 1 500 |
| Fredentorp - mandeiskt kvarter | 500 | - | - | - | - | 500 |
| Norra Nöbbelöv - nyanläggning av gravplatser, bl.a. askgravplats och urngravplats, ny belysning samt renovering av gångar** | - | 3 000 | 7 | - | - | 3 000 |
| Stora Råby - belysningsprogram** | - | - | 51 | 500 | - | 500 |
| Västra Hoby - belysningsprogram** | - | - | 51 | 500 | - | 500 |
| Håstad - belysningsprogram** | - | - | 51 | 500 | - | 500 |
| Håstad kyrka - dränering och markarbete** | - | - | - | 1 000 | - | 1 000 |
| SUMMA BEGRAVNINGSFASTIGHETER | 1 200 | 18 000 | 3 336 | 6 800 | 500 | 26 500 |
| SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETER | 5 200 | 29 400 | 4 713 | 18 300 | 12 000 | 56 900 |

*Upparbetade nettokostnader per 2024-08-31

**Delvis gemensamt kostnadsansvar mellan begravningsverksamhet och kyrklig verksamhet

INVESTERINGSBUDGET INVENTARIER (TKR)

Investeringsbudget inventarier

Lunds pastorat

| | Budget 2025 | Pågående arbeten 2024 | | Plan 2026 | Plan 2027 | Totalt |
|---|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | Akkumulerad budget 2023-2024 | Upparbetade nettokostnader* | | | Budgeterat belopp inkl. plan 2026-2027 |
| BEGRAVNINGSVERKSAMHET | | | | | | |
| Krematorieutrustning | | | | | | |
| Komponentutbyte | 600 | - | - | - | - | 600 |
| Maskiner, inventarier och transportmedel | | | | | | |
| Utbyten och nyanskaffningar | 3 890 | - | - | - | - | 3 890 |
| SUMMA BEGRAVNINGSVERKSAMHET | 4 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 490 |
| FÖRSAMLINGSVERKSAMHET | | | | | | |
| Lunds Allhelgonaförsamling | | | | | | |
| Allhelgonakyrkan - bänkdynor | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Församlingsgemensamt | | | | | | |
| Reservkraftverk | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
| SUMMA FÖRSAMLINGSVERKSAMHET | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| PASTORATSGEMENSAMT | | | | | | |
| Kontorsutrustning | | | | | | |
| Skrivare | 1 350 | - | - | - | - | 1 350 |
| Ej specificerat | | | | | | |
| Oförutsett rådighet kyrkorådet | 300 | - | - | - | - | 300 |
| SUMMA PASTORATSGEMENSAMT | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 |
| SUMMA INVESTERINGAR INVENTARIER | 7 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 240 |
| SUMMA INVESTERINGAR TOTALT | 12 440 | 29 400 | 4 713 | 18 300 | 12 000 | 64 140 |

*Upparbetade nettokostnader per 2024-08-31

ÅRSBUDGET PER ENHET (TKR)

LUNDS DOMKYRKO FÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 6 512 | 5 854 | 7 290 |
| Interna intäkter | 20 | 0 | 55 |
| Summa intäkter | 6 532 | 5 854 | 7 345 |
| Övriga externa kostnader | -5 909 | -5 500 | -5 129 |
| Personalkostnader, lön | -16 177 | -16 852 | -16 883 |
| Personalkostnader, övrigt | -383 | -416 | -188 |
| Avskrivningar | -11 | 0 | 0 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | -32 |
| Summa kostnader | -22 480 | -22 768 | -22 233 |
| Resultat | -15 948 | -16 914 | -14 888 |

HELGEANDS FÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 77 | 77 | 121 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 77 | 77 | 121 |
| Övriga externa kostnader | -1 176 | -1 105 | -1 096 |
| Personalkostnader, lön | -5 892* | -5 548 | -5 632 |
| Personalkostnader, övrigt | -132 | -140 | -41 |
| Avskrivningar | -52 | -74 | -74 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -7 252 | -6 866 | -6 842 |
| Resultat | -7 175 | -6 789 | -6 721 |

*Inkluderar 200 tkr i timlönekostnader för packning/rensning vid ombyggnation/flytt av Helgeand/Diakonicentralen.

LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 320 | 258 | 506 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 320 | 258 | 506 |
| Övriga externa kostnader | -2 806 | -2 822 | -2 425 |
| Personalkostnader, lön | -7 255 | -6 757 | -6 585 |
| Personalkostnader, övrigt | -178 | -157 | -69 |
| Avskrivningar | -30 | -42 | -48 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -10 270 | -9 778 | -9 127 |
| Resultat | -9 950 | -9 520 | -8 621 |

LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 343 | 273 | 471 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 343 | 273 | 471 |
| Övriga externa kostnader | -3 268 | -3 323 | -2 889 |
| Personalkostnader, lön | -15 182 | -15 903 | -15 033 |
| Personalkostnader, övrigt | -389 | -396 | -204 |
| Avskrivningar | -342 | -354 | -368 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | -4 |
| Summa kostnader | -19 180 | -19 976 | -18 498 |
| Resultat | -18 837 | -19 703 | -18 027 |

NORRA NÖBBELÖVS FÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 294 | 293 | 733 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 294 | 293 | 733 |
| Övriga externa kostnader | -1 939 | -1 835 | -1 806 |
| Personalkostnader, lön | -5 692 | -6 124 | -5 941 |
| Personalkostnader, övrigt | -149 | -162 | -76 |
| Avskrivningar | -43 | -55 | -66 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -7 823 | -8 176 | -7 889 |
| Resultat | -7 529 | -7 883 | -7 157 |

SANKT PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 50 | 50 | 560 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 20 |
| Summa intäkter | 50 | 50 | 580 |
| Övriga externa kostnader | -1 308 | -1 308 | -2 443 |
| Personalkostnader, lön | -6 937 | -7 169 | -6 646 |
| Personalkostnader, övrigt | -166 | -174 | -407 |
| Avskrivningar | -84 | -84 | -115 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -8 495 | -8 735 | -9 611 |
| Resultat | -8 445 | -8 685 | -9 031 |

TORNS FÖRSAMLING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 84 | 76 | 215 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 4 |
| Summa intäkter | 84 | 76 | 219 |
| Övriga externa kostnader | -1 463 | -1 271 | -942 |
| Personalkostnader, lön | -5 171 | -4 656 | -5 134 |
| Personalkostnader, övrigt | -134 | -132 | -70 |
| Avskrivningar | -234 | -238 | -240 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -7 002 | -6 297 | -6 386 |
| Resultat | -6 918 | -6 221 | -6 167 |

FÖRSAMLINGSGEMENSAMT

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 1 215 | 990 | 153 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 1 215 | 990 | 153 |
| Övriga externa kostnader | -2 787 | -2 470* | -1 907 |
| Personalkostnader, lön | -1 498 | -1 435 | -1 996 |
| Personalkostnader, övrigt | -102 | -111 | -34 |
| Avskrivningar | 0 | -46 | -113 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -4 377 | -4 061 | -4 051 |
| Resultat | -3 172 | -3 071 | -3 898 |

*Varav 60 tkr avser anslag för vinterhärbärg.

DIAKONICENTRALEN

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 858 | 774 | 845 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 858 | 774 | 845 |
| Övriga externa kostnader | -1 022 | -1 022 | -829 |
| Personalkostnader, lön | -4 077 | -3 683 | -3 831 |
| Personalkostnader, övrigt | -110 | -127 | -30 |
| Avskrivningar | -6 | -6 | -6 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -5 215 | -4 838 | -4 696 |
| Resultat | -4 357 | -4 064 | -3 851 |

UGGLAN SECOND HAND

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 0 | 0 | 48 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 48 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | -198 |
| Personalkostnader, lön | 0 | 0 | -341 |
| Personalkostnader, övrigt | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | 0 | 0 | -539 |
| Resultat | 0 | 0 | -491 |

FAMILJERÅDGIVNING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 180 | 180 | 200 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 180 | 180 | 200 |
| Övriga externa kostnader | -278 | -278 | -248 |
| Personalkostnader, lön | -1 500 | -1 468 | -1 311 |
| Personalkostnader, övrigt | -84 | -84 | -63 |
| Avskrivningar | -29 | -29 | -29 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -1 891 | -1 859 | -1 651 |
| Resultat | -1 711 | -1 679 | -1 451 |

SJUKHUSKYRKAN

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 1 680 | 1 680 | 1 683 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 1 680 | 1 680 | 1 683 |
| Övriga externa kostnader | -195 | -195 | -92 |
| Personalkostnader, lön | -4 743 | -4 596 | -4 450 |
| Personalkostnader, övrigt | -153 | -153 | -97 |
| Avskrivningar | -9 | -9 | -9 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | 0 | 0 | -2 |
| Summa kostnader | -5 101 | -4 954 | -4 651 |
| Resultat | -3 421 | -3 274 | -2 968 |

FÖRSKOLEVERKSAMHET

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 11 964 | 7 315 | 7 225 |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 11 964 | 7 315 | 7 225 |
| Övriga externa kostnader | -1 785* | -930 | -1 060 |
| Personalkostnader, lön | -7 896 | -5 389 | -6 014 |
| Personalkostnader, övrigt | -203 | -160 | -55 |
| Avskrivningar | -5 | -6 | -6 |
| Internränta | 0 | 0 | -0 |
| Övriga interna kostnader | -2 175 | -847 | -831 |
| Summa kostnader | -12 064 | -7 332 | -7 967 |
| Resultat | -100 | -17 | -742 |

*Utökning av förskoleverksamheten med uppstart av ny avdelning på Prästkragens förskola 2025-01-01. Uppstartskostnader budgeterade med 100 tkr.

FASTIGHETSAVDELNING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 543 | 4 989 | 1 636 |
| Interna intäkter | 1 610 | 847 | 831 |
| Summa intäkter | 2 153 | 5 836 | 2 466 |
| Övriga externa kostnader | -30 600* | -25 058 | -17 972 |
| Personalkostnader, lön | -2 372 | -2 282 | -2 653 |
| Personalkostnader, övrigt | -51 | -51 | -57 |
| Avskrivningar | -3 626 | -4 987 | -26 983 |
| Internränta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | -1 031 | -1 000 | -946 |
| Summa kostnader | -37 680 | -33 378 | -48 611 |
| Resultat | -35 527 | -27 542 | -46 145 |

*Varav 8,0 miljoner kronor avser eftersatt underhåll och finansieras via disponibelt eget kapital. Kostnaden överstiger målet om en nettokostnad för församlingsverksamhetens fastigheter motsvarande högst 24% av kyrkoavgiftsnetto över tid.

KYRKOGRÅRDSAVDELNING

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 90 712 | 87 404 | 83 405 |
| Interna intäkter | 1 031 | 1 118 | 1 473 |
| Summa intäkter | 91 743 | 88 522 | 84 878 |
| Övriga externa kostnader | -31 270 | -29 780 | -23 225 |
| Personalkostnader, lön | -38 663 | -38 621 | -36 535 |
| Personalkostnader, övrigt | -1 734 | -2 480 | -1 660 |
| Avskrivningar | -6 495 | -6 539 | -6 436 |
| Internränta | -3 111 | -3 719 | -3 513 |
| Övriga interna kostnader | -10 452 | -7 336 | -5 773 |
| Summa kostnader | -91 725 | -88 476 | -77 143 |
| Resultat | 18 | 46 | 7 735 |

PASTORATSGEMENSAMT

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Utfall 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter | 130 982 | 126 249 | 126 001 |
| Interna intäkter | 14 128 | 11 055 | 9 284 |
| Summa intäkter | 145 110 | 137 304 | 135 285 |
| Övriga externa kostnader | -14 933* | -9 667* | -7 688 |
| Personalkostnader, lön | -13 092 | -12 177 | -11 007 |
| Personalkostnader, övrigt | -1 446 | -1 169 | -882 |
| Avskrivningar | -23 | -29 | -32 |
| Internränta | 0 | -118 | -527 |
| Övriga interna kostnader | -20 | 0 | -38 |
| Summa kostnader | -29 514 | -23 159 | -20 175 |
| Resultat | 115 596 | 114 145 | 115 111 |

*Varav anslag för oförutsedda händelser disponeras av kyrkoråd respektive domprost uppgående till 200 tkr vardera.

SAMMANSTÄLLNING ÅRSTJÄNSTER

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PASTORATSGEMENSAMMA FUNKTIONER | | | |
| Domprost | 1,00 | 1,00 | |
| Kanslichef | 0,00 | 0,00 | |
| Kanslijurist | 1,00 | 1,00 | |
| Kommunikatör | 1,00 | 1,00 | |
| Kanslisekreterare | 1,00 | 1,00 | |
| Kanslisamordnare | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| Lokalvårdare | 0,25 | 0,25 | |
| Miljösamordnare | P 0,50 | 0,00 | -0,50 |
| Ekonomiavdelning | | | |
| Ekonomichef | 1,00 | 1,00 | |
| Controller | 1,00 | 0,70 | -0,30 |
| Kamrer-Ekonom | 1,00 | 1,00 | |
| Ekonomiassistent | 2,00 | 0,80 | -1,20 |
| IT-enhet | | | |
| IT-koordinator | 1,00 | 1,00 | |
| IT-support | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| HR-avdelning | | | |
| HR-chef | 1,00 | 1,00 | |
| HR-assistent | 1,00 | 1,00 | |
| Telefonist | 0,88 | 0,88 | |
| Assistent post- och budrunda | 0,50 | 0,50 | |
| Fastighetsavdelning | | | |
| Fastighetschef | 1,00 | 1,00 | |
| Fastighetsförvaltare | 2,00 | 2,00 | |
| | 17,13 | 15,63 | -1,50 |

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| KYRKOGRÅRDSAVDELNING | | | |
| Kyrkogårdschef | 1,00 | 1,00 | |
| Chefsassistent | 1,00 | 1,00 | |
| Begravningsadministratör | 1,00 | 1,00 | |
| Kundtjänstassistent | 0,88 | 0,88 | |
| Kulturarvssamordnare | 1,00 | 1,00 | |
| Service | | | |
| Servicechef | 1,00 | 1,00 | |
| Maskinförare | 2,00 | 2,00 | |
| Förrådsman | 1,00 | 1,00 | |
| Reparatör | 2,00 | 2,00 | |
| Lokalvårdare | 1,50 | 1,50 | |
| Drift | | | |
| Driftchef | 1,00 | 1,00 | |
| Bitr. driftchef | 1,00 | 1,00 | |
| Landskapsingenjör | 2,00 | 2,00 | |
| Anläggningsarbetare | 2,00 | 2,00 | |
| Grupp 1 & 2 | | | |
| Arbetsledare | 1,00 | 1,00 | |
| Arbetsledare | 1,00 | 1,00 | |
| Kyrkogårdsarbetare | 21,00 | 21,00 | |
| Säsongsarbetare (13 tjänster) | 8,67 | 8,67 | |
| Grupp 3 | | | |
| Arbetsledare | 1,00 | 1,00 | |
| Kyrkogårdsarbetare | 5,00 | 5,00 | |
| Säsongsarbetare (4 tjänster) | 2,66 | 2,66 | |
| Feriearbetare | 1,40 | 1,40 | |
| St Lars | | | |
| Säsongsarbetare (1 tjänst) | 0,67 | 0,67 | |
| Stensäkerhetsarbete | | | |
| Säsongsarbetare (6 tjänster) | 4,00 | 4,00 | |
| Krematorium | | | |
| Krematoriesamordnare | 1,00 | 1,00 | |
| Begravningsvärd | 2,00 | 2,00 | |
| Krematorietekniker | 2,00 | 2,00 | |
| | 69,77 | 69,77 | 0,00 |

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| FÖRSAMLINGSVERKSAMHET | | | |
| Församlingsgemensamt | | | |
| Kyrkobokföringsassistent, pastorsexpeditionen | 2,50 | 2,50 | |
| | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| Lunds domkyrkoförsamling | | | |
| Församlingsherde | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| Domkyrkokaplan | 0,50 | 0,50 | |
| Komminister | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
| Diakon | 1,00 | 1,00 | |
| Domkyrkoklockare | 1,00 | 1,00 | |
| Vaktmästare | 3,40 | 3,40 | |
| Domkyrkoorganist | 1,00 | 1,00 | |
| Bitr. domkyrkoorganist | 1,00 | 1,00 | |
| Organist | 1,00 | 1,00 | |
| Domkyrkoguide/pedagogisk resurs | 1,00 | 1,00 | |
| Pedagogisk resurs | 0,00 | 0,00 | |
| Församlingspedagog | 1,00 | 1,00 | |
| Textilkonservator | 0,80 | 0,80 | |
| Kommunikatör | 1,00 | 1,00 | |
| Församlingshemsvärd | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Värd Domkyrkoforum | 1,80 | 1,80 | |
| Lokalvårdare | 1,10 | 1,10 | |
| Församlingsadministratör | 1,00 | 1,00 | |
| | 24,10 | 22,60 | -1,50 |
| Helgeands församling | | | |
| Församlingsherde | 1,00 | 1,00 | |
| Komminister | 1,50 | 1,50 | |
| Vaktmästare | 0,50 | 0,50 | |
| Organist | 1,50 | 1,50 | |
| Församlingspedagog | 1,00 | 1,00 | |
| Diakon | 1,00 | 1,00 | |
| Lokalvårdare | 0,50 | 0,00 | -0,50 |
| Församlingshemsvärd | 0,55 | 0,55 | |
| Församlingsassistent | 0,25 | 0,25 | |
| Informationsassistent | 0,50 | 0,50 | |
| | 8,30 | 7,80 | -0,50 |

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Lunds Allhelgonaförsamling | | | |
| Församlingsherde | 1,00 | 1,00 | |
| Komminister | 2,00 | 2,00 | |
| Organist | 1,00 | 1,00 | |
| Organist | 0,70 | 1,00 | 0,30 |
| Kantor | 0,10 | 0,10 | |
| Församlingspedagog | 1,00 | 1,00 | |
| Diakon | 1,00 | 1,00 | |
| Informatör/kommunikatör | 0,75 | 0,75 | |
| Kyrkvaktmästare | 1,50 | 1,50 | |
| Församlingshemsvärd | 0,25 | 0,25 | |
| | 9,30 | 9,60 | 0,30 |
| Lunds östra stadsförsamling | | | |
| Församlingsherde | 1,00 | 1,00 | |
| Komminister | 6,00 | 5,50 | -0,50 |
| Diakon | 2,75 | 2,75 | |
| Kantor | 2,50 | 2,00 | -0,50 |
| Organist | 1,00 | 1,00 | |
| Vaktmästare | 1,50 | 1,50 | |
| Kantor/musikpedagog | 1,00 | 1,00 | |
| Församlingspedagog | 2,90 | 2,90 | |
| Församlingshemsvärd | 2,75 | 2,75 | |
| Församlingsadministratör | 1,00 | 1,00 | |
| Informationsassistent | 1,00 | 1,00 | |
| | 23,40 | 22,40 | -1,00 |
| Norra Nöbbelövs församling | | | |
| Församlingsherde | 1,00 | 0,50 | -0,50 |
| Komminister | 1,50 | 1,50 | |
| Kyrkvaktmästare | 0,50 | 0,50 | |
| Kantor | 1,00 | 1,00 | |
| Församlingspedagog | 1,00 | 1,00 | |
| Musikpedagog | 1,00 | 1,00 | |
| Diakon | 0,80 | 0,80 | |
| Ekonomibiträde | 0,75 | 0,00 | -0,75 |
| Lokalvårdare | 0,50 | 0,50 | |
| Informatör/kommunikatör | 0,50 | 0,50 | |
| Församlingshemsvärd | 0,50 | 0,50 | |
| | 9,05 | 7,80 | -1,25 |

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Sankt Peters klostets församling | | | |
| Församlingsherde | 1,00 | 1,00 | |
| Komminister | 2,75 | 2,25 | -0,50 |
| Kantor | 1,00 | 1,00 | |
| Organist | 0,50 | 0,50 | |
| Församlingspedagog | 1,50 | 1,00 | -0,50 |
| Församlingsassistent | | 0,50 | 0,50 |
| Diakon | 1,00 | 1,00 | |
| Vaktmästare | 1,00 | 1,00 | |
| Husmor/köksvärd | 1,00 | 1,00 | |
| Informationsassistent | 0,50 | 0,50 | |
| | 10,25 | 9,75 | -0,50 |
| Torns församling | | | |
| Församlingsherde | 1,00 | 0,50 | -0,50 |
| Komminister | 0,50 | 1,50 | 1,00 |
| Kyrkvaktmästare | 0,80 | 0,80 | |
| Kantor | 1,00 | 1,00 | |
| Socialkurator | 1,00 | 1,00 | |
| Diakon | 0,20 | 0,20 | |
| Församlingshemsvärd | 0,25 | 0,25 | |
| Lokalvårdare | 0,50 | 0,50 | |
| Informatör/kommunikatör | 0,50 | 0,50 | |
| Församlingspedagog | 1,00 | 1,00 | |
| | 6,75 | 7,25 | 0,50 |
| Familjerådgivning | | | |
| Föreståndare (familjerådgivare/terapeut) | 1,00 | 1,00 | |
| Familjerådgivare/terapeut | 1,00 | 1,00 | |
| | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Sjukhuskyrkan | | | |
| Komminister/sjukhuspräst | 4,25 | 4,00 | -0,25 |
| Timanställd beredskap | | 0,25 | 0,25 |
| Sjukhusdiakon | 1,00 | 1,00 | |
| Själavårdare/sjukhusprästassistent | 0,20 | 0,20 | |
| Kantor | 0,61 | 0,61 | |
| | 6,06 | 6,06 | 0,00 |

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Förskola Triangeln | | | |
| Rektor | 0,50 | 0,50 | |
| Förskollärare | 2,55 | 3,00 | 0,45 |
| Barnskötare | 2,55 | 2,00 | -0,55 |
| Lokalvårdare | 0,38 | 0,00 | -0,38 |
| | 5,98 | 5,50 | -0,48 |
| Förskola Prästkragen | | | |
| Rektor | 0,50 | 0,50 | |
| Förskollärare | 1,50 | 2,00 | 0,50 |
| Barnskötare | 1,50 | 4,00 | 2,50 |
| | 3,50 | 6,50 | 3,00 |
| Diakonicentralen | | | |
| Diakoniföreståndare* | 1,00 | 1,00 | |
| Socialkurator med samordningsansvar | 1,00 | 1,00 | |
| Diakon | 2,00 | 2,00 | |
| Husmor | 1,00 | 1,00 | |
| Köksbiträde | 0,50 | 0,50 | |
| Cafébiträde | 0,75 | 0,75 | |
| Lokalvårdare | 0,50 | 0,50 | |
| Ekonomibiträde | 0,50 | 0,50 | |
| Vaktmästare | 0,25 | 0,25 | |
| | 7,50 | 7,50 | 0,00 |

*Tjänsten är ej budgeterad.

| | Årstjänster 2024 | Årstjänster 2025 | Förändring |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTALT | | | |
| Pastoratsgemensamma funktioner | 17,13 | 15,63 | -1,50 |
| Kyrkogårdsavdelning | 69,77 | 69,77 | 0,00 |
| Församlingsgemensamt | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| Lunds domkyrkoförsamling | 24,10 | 22,60 | -1,50 |
| Helgeands församling | 8,30 | 7,80 | -0,50 |
| Lunds Allhelgonaförsamling | 9,30 | 9,60 | 0,30 |
| Lunds östra stadsförsamling | 23,40 | 22,40 | -1,00 |
| Norra Nöbbelövs församling | 9,05 | 7,80 | -1,25 |
| Sankt Peters klostrets församling | 10,25 | 9,75 | -0,50 |
| Torns församling | 6,75 | 7,25 | 0,50 |
| Familjerådgivning | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Sjukhuskyrkan | 6,06 | 6,06 | 0,00 |
| Förskola Triangeln | 5,98 | 5,50 | -0,48 |
| Förskola Prästkragen | 3,50 | 6,50 | 3,00 |
| Diakonicentralen | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| Summa årstjänster | 205,59 | 202,66 | -2,93 |
| varav projektjänster | 0,50 | 0,00 | |
| Summa årstjänster exkl. övergripande rehabilitering och projektjänster | 205,09 | 202,66 | -2,93 |

BIDRAG TILL ORGANISATIONER

| Organisation | Budgetförslag 2025 | Budget 2024 |
|---|-------------------------------|------------------------|
| Personaltjänst | | |
| Konstföreningen Athena | 20 000 kr | 20 000 kr |
| Summa personaltjänst | 20 000 kr | 20 000 kr |
| Gemensam ungdomsverksamhet | | |
| Föreningen Åhuslägret | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Summa gemensam ungdomsverksamhet | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Övriga lokala organisationer | | |
| Lunds stifts kyrkospel *) | 60 000 kr | 60 000 kr |
| S:t Lukasstiftelsen lokalavdelning Lund | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Summa övriga lokala organisationer | 110 000 kr | 110 000 kr |
| TOTALT BIDRAG TILL ORGANISATIONER | 180 000 kr | 180 000 kr |

Bidrag utbetalas till respektive organisation tidigast per 2025-06-30.

Innan utbetalning sker ska respektive organisation till kansliet ha inkommit med verksamhetsberättelse, årsbokslut/årsredovisning (inkl. resultat och balansräkning) samt revisionsberättelse för året före bidragsåret. Kyrkorådets presidium kan för särskilt fall medge tidigarelagd utbetalning om skäl därtill finnes.

*) under förutsättning att kyrkospel framföres i Domkyrkan sommaren 2025