



# Verksamhetsplan 2016

HÄRNÖSANDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Svenska kyrkan 

HÄRNÖSANDS  
DOMKYRKOFÖRSAMLING

## GRUNDEN FÖR VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. Arbetet styrs av den gällande församlingsinstruktionen som utfärdades 22 februari 2012 av domkapitlet efter att ha godkänts av kyrkofullmäktige och domprosten. Detta var en enklare revidering av församlingsinstruktionen från år 2008. Församlingsinstruktionen är grunden för församlingens verksamhetsplan och samtidigt för budgetarbetet när det gäller församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen ska revideras en gång per mandatperiod. Detta arbete påbörjades under år 2014 och avslutas 2015. Kyrkorådet och domprosten ska utarbeta instruktionen i samverkan med domkapitlet. Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och domprosten var för sig innan den utfärdas av domkapitlet.

Domkyrkan samlar många till gudstjänster och konserter. Samtidigt är intresset stort för att besöka domkyrkan enskilt och i grupp. Önskemålen om guidad visning blir fler och fler och där gör katedralvärdarna en stor och uppskattad insats.

De ekonomiska förutsättningarna innebär att domkyrkoförsamlingen måste fortsätta besparingarna under kommande år.

I allt detta fortsätter arbetet med att rekrytera, rusta och stödja våra ideella medarbetare. Dessa kommer att få en allt större betydelse i vår församling och i Svenska kyrkan för att verksamheter ska kunna fortsätta och utvecklas.

Det är viktigt att församlingen tar väl hand om sina medlemmar. Medlemsvärden ökar i betydelse. I det ingår en lyhördhet för församlingsbornas önskemål.

Från och med 2017 blir det gemensam begravningsavgift i landet. Detta för att skapa en ekonomisk utjämning. Varje församling/pastorat äskar hos kammarkollegiet de medel som anses behövas för kommande år. I och med detta blir det ännu viktigare att budgetera rätt. I framtiden kan förväntas att staten mer precist kommer att ange vilken personaltäthet och servicenivå som är rimlig.

I församlingens arbete måste det hela tiden vara tydligt att gudstjänsten och främst söndagens högmässa är centrum för oss. Ur det mötet med Gud och varandra får vi kraft och glädje att vara kyrka i vardagen.





# gudstjänst

## **GUDSTJÄNST 101, 110, 111**

### **Verksamhetsmål**

Firandet av gudstjänst är kyrkans djupaste uttryck för en levande gemenskap mellan Gud och människa. Allt församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål.

Till gudstjänsten får vi komma som vi är, med allt vårt eget, för att söka vår identitet och växa som enskilda individer och kristen församling.

Genom firandet av gudstjänsten får vi kraft och inspiration att gå ut i världen och dela med oss av det glada budskapet, evangeliet om ett nytt liv i Jesus Kristus. Så får hela Guds folk genom inbjudan till gudstjänstfirande en möjlighet

att finna en plats för livstolkning och ständigt förnyad glädje.

### **Mål 2016**

- Att delaktigheten i gudstjänsten stärks ytterligare och högmässa för hela familjen utvecklas.
- Att regelbundet erbjuda gudstjänster på teckenspråk.
- Att fira domkyrkans 170-års jubileum den 28 juni.
- Att fortsätta satsningen på meditationerna.
- Att domkyrkan hålls öppen alla dagar minst kl. 10-16, 15 juni – 15 augusti kl. 10-18.



## UNDERSVNING, KYRKOMUSIK

101-110, 141

### Verksamhetsmål

Att svara för musiken vid domkyrkoförsamlingens gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Att bedriva körverksamhet med församlingens körer.

Att genomföra musik- och konsertverksamhet i form av lunchmusik, större körkonserter, sommarmusik och orgelmusik, sommarmusik, musikgudstjänster och musikcafé.

Att ansvara för församlingens instrument: Tre orglar, cembalo, flygel samt tre pianon.

Att samarbeta med diakoni, konfirmandundervisning samt barn- och ungdomsverksamhet.

Att samarbeta med andra musik- och kulturinstitutioner inom staden och regionen.

Att möta stiftets behov av musik vid präst- och diakonvigning samt särskilda stiftsgudstjänster.

Att skapa forum för människors behov av att komma i kontakt med det kristna evangeliet. Detta sker genom ett rikt utbud av olika genrer och musikaliska uttrycksformer och i synnerhet genom att öka förståelsen för den klassiska och globala kristna gudstjänstformen som har sina rötter i den allra tidigaste kristna kyrkan.

### Mål 2016

- Att körverksamheten fortsätter vara en central del av församlingens gudstjänstliv och att samtliga körer medverkar i högmässor och andra gudstjänster.
- Att upprätthålla och utveckla den körverksamhet som finns och som är en av församlingens största frivilligaktiviteter.
- Att barnköerna medverkar vid julspel och musikalerna.
- Att ca 12 musikgudstjänster genomförs under året och att lunchmusik hålls på lördagar under terminerna.
- Att vara arrangör av kulturnatten i domkyrkan i september.

## UNDERVISNING

### BARN OCH UNGDOM 141, 150, 160

#### Verksamhetsmål

Genom församlingens grundläggande mål: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission strävar vi efter att möta nutidens och framtidens människors behov. På många sätt förändras förhållandet för många människor i världen och det påverkar också vårt arbete. På ett respektfullt och kärleksfullt sätt strävar vi efter att skapa en mötesplats för barn, unga och vuxna med olika förutsättningar. I vår verksamhet erbjuder vi vår kristna tro och tradition, och särskilt dopets betydelse genom dopundervisning och dopuppföljning.

#### Mål 2016

- Att vara delaktig i flyktingarbetet
- Att samverka med musiker när det gäller barnkörverksamheten.
- Att tillsammans med övrig personal arbeta med sommarparken.
- Att arbeta för att ännu fler barn ska upptäcka och känna behov av att delta i våra grupper.

## UNDERVISNING, KONFIRMANDER

### 170

#### Verksamhetsmål

Att ge konfirmationsundervisning av hög kvalitet till ungdomar som går i årskurs 8.

Att minst 40 % av de ungdomar som tillhör Svenska kyrkan konfirmeras.

Att fortsätta öka antalet unga konfirmandledare och utbilda dem för uppgiften.

#### Mål 2016

- Att erbjuda grupper med olika inriktningar.
- Att vid inbjudan och i vissa grupper samverka med Härnösands landsförsamlingars pastorat.
- Att tillsammans med informatören fortsätta arbeta fram strategier för att nå ut till fler ungdomar.
- Att erbjuda en grupp för ungdomar med särskilda behov.
- Att de som väljer att vara unga ledare i församlingen ska genomgå stiftets utbildning.



## DIAKONAL VERKSAMHET 210

### Verksamhetsmål

Att synliggöra det diakonala perspektivet i församling och samhälle.

Att vara med och påverka och förändra strukturer i samhället som gör att människor far illa.

Att vara kyrkans utsträckta hand i samhället, att rusta och stödja och trösta samt inge hopp i livets alla olika skeden.

Att erbjuda självvård och enskilda samtal.

Att genom hembesök skingra ensamhet och isolering.

Att verka för frivilligas delaktighet i församlingslivet.

Att möjliggöra gudstjänsttillfällen för människor som har svårt för att ta sig till kyrkan.

Att introducera och göra den svenska kyrkans gudstjänster och verksamheter tillgängliga för personer med annan språklig och kulturell bakgrund samt för personer med olika slags funktionshinder.

Att erbjuda olika former av mötesplatser, gemenskapsträffar, samtalsgrupper och annan gruppverksamhet.

Att jobba aktivt för integration och kulturutbyten mellan olika folk- och samhällsgrupper.

### Mål 2016

- Att erbjuda samtalsgrupper med olika teman för olika åldrar och olika livsskeenden.
- Att ge stöd och skapa mötesplatser med utgångspunkt ur ett mångfaldsperspektiv.
- Att erbjuda aktiviteter och sammankomster för olika grupper samt för ensamma under semesterperioder samt storhelger.
- Att fortsätta rekrytera och bygga upp en stabil volontärgrupp.

## DIAKONAL VERKSAMHET, CAFÉ TRÄDGÅRN 211

### Verksamhetsmål

Genom mångfalden i en gemensam insats och gemensam strävan vill Café Trädgård vara en icke vinstdrivande kafémiljö med hemkänsla, trivsel, medmänsklighet, öppenhet. Café Trädgård vill också bygga broar mellan olika kulturer och samhällsgrupper.

Café Trädgård vill hänvisa och ge konkret stöd till och i kontakter med diakon, präst, familjerådgivning, socialtjänsten samt andra myndigheter/ aktörer som individen kan tänkas behöva stöd av.

# diakoni





# mission

Café Trädgåren vill verka för en atmosfär där allt fler känner sig hemma och välkomnade till och som också gör att flera vill göra en ideell insats för.

Café Trädgåren vill tydliggöra allas lika värde och motverka alla slag av segregation.

Café Trädgåren vill genom närvaro av och tillgänglighet till diakon erbjuda möjlighet till personliga samtal, stöd i olika livssituationer samt hjälpa individen till vidare kontakter för bättre livskvalité.

## Mål 2016

- Att driva caféverksamhet med låga priser och god kvalitet.
- Att erbjuda stödjande samtal med diakon.
- Att erbjuda språkpraktik, arbetsträning, arbetspraktik och samhällstjänst
- Att kompetensutveckla medarbetare och volontärer.
- Att vidareutveckla integrationsarbetet och jobba vidare för en mångkulturell miljö där alla kan hitta en trygghet och känsla av tillhörighet.

## MISSION 260

### Verksamhetsmål

Att vara en församling som präglas av många engagemang och delaktighet.

Att skapa vi-känsla i Härnösands domkyrkoförsamling.

Att skapa förutsättningar för många delaktighet och engagemang.

Att det skall vara lätt att finna uppgifter för den som vill engagera sig.

Att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

### Mål 2016

- Att öka rekryteringen av ideella medarbetare.
- Att synliggöra Svenska kyrkans internationella arbete.
- Att bereda möjlighet för ideella medarbetare att delta i kurser och utbildningar.
- Att, om möjligt, genomföra en utbildning på hemmaplan.

## ÖVRIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET, 310

### Verksamhetsmål

Servicegruppen ska ge församlingens verksamheter bästa tänkbara service, stöd och hjälp samt utveckla ett förhållningssätt i arbetet som präglas av respekt, tillmötesgående och kvalitet.

### Mål 2016

- Att bemötandet mot församlingsborna ytterligare förbättras.
- Att alla lokaler alltid är i god ordning.

## KYRKORÅDET, 531

### Verksamhetsmål

Att alla förtroendevalda ska ges möjlighet till utbildning för att känna sig trygga i sitt uppdrag.

### Mål 2016

- Att verka för ett bra samarbetsklimat mellan nomineringsgrupperna och de anställda. Att verka för att ekonomiska förutsättningar finns för att uppnå verksamhetens uppsatta mål.
- Att ha en resepolicy - ur ett miljöperspektiv.
- Att utifrån barnperspektivet utveckla som-

marparken och i övrigt främja barnens behov.

- Att verka för att en god arbetsmiljö upprätthålls bland personalen samt att stor vikt läggs vid allt miljöarbete.

## FÖRSAMLINGSADMINISTRATION, EKONOMI OCH PERSONAL 610

### Verksamhetsmål

Församlingsborna och andra skall genom en hög servicenivå kunna beställa tid för kyrkliga handlingar, få kontakt med präst eller diakon, samt få information om församlingens verksamhet.

Arkivet skall vara i god ordning och offentliga uppgifter skall lämnas ut utan onödigt dröjsmål. Administrationen skall fungera på ett effektivt sätt. Genom en tydlig och samverkande ledning skall personalen känna trygghet och verksamheten utvecklas. Strävan skall vara att ta till vara församlingens anställdas gåvor och förmågor och ge möjlighet till kompetensutveckling.

### Mål 2016

- Att bemötandet mot församlingsborna ytterligare förbättras.
- Att intranätet ännu tydligare blir redskapet för interkommunikation.







## KOMMUNIKATION / INFORMATION

624

### Verksamhetsmål

Svenska kyrkan i Härnösands domkyrkoförsamling är en del av Svenska kyrkan och kommunikationen präglas av de för Svenska kyrkan gemensamma styrdokumenterna. Kommunikationen ska tydliggöra vilka vi är, vad vi står för och vad vi erbjuder. Allt som kommunicerar Svenska kyrkan ska i största möjliga mån bidra till att bygga denna önskade bild av Svenska kyrkan. Målsättningen är att församlingsbor ska vara nöjda med de kontakter de har med församlingens anställda.

Svenska kyrkans kärnvärden: Närvaro, öppenhet och hopp, är utgångspunkt i domkyrkoförsamlingens arbete med kommunikationsfrågor. Kärnvärdena utgör grundpelarna för Svenska kyrkans kommunikation. De ska ge riktning och inspiration såväl internt som externt. De beskriver värderingar som ska genomsyra kommunikationsvisionen och varumärkeslöftet. Målsättningen är att alla församlingsmedlemmar har en positiv relation till kyrkan och känner glädje över att tillhöra den.

### Mål 2016

- Att utveckla sommarparken och inspirationsveckan.
- Att utöka bildbanken med lokala bilder förankrade i verksamheten samt personalbilder.
- Att satsa mer på digitala kommunikationskanaler: att uppdatera webben, intranätet och att få fler följare på Facebook.

## IT-GEMENSAMT 641

### Verksamhetsmål

De tjänster och lösningar Härnösands domkyrkoförsamling köper in ska effektivisera och stödja församlingens kärnverksamhet.

Att skapa en arbetsplats där alla har en fungerande och bra IT-miljö med anpassad hårdvara och mjukvara.

### Mål 2016

- Att ansluta sig till GIP, den gemensamma plattformen inom Svenska kyrkan.

## **FASTIGHETER 660, 680**

### **Verksamhetsmål**

Att fastigheterna ska vara väl underhållna och svara mot verksamhetens behov.

Att fastigheterna miljö- och klimatanpassas och har lägsta möjliga energiförbrukning.

### **Mål 2016**

- Att skapa en fungerande vård- och underhållsplan och hålla den aktuell.
- Att AU tillsammans med fastighetsansvarig under ett sammanträde gör en besiktning av fastigheterna.

## **BEGRAVNINGSVERKSAMHET**

### **810, 820, 860**

### **Verksamhetsmål**

Att sköta begravningsverksamheten inom Härnösands domkyrkoförsamling.

Att sköta församlingens båda kyrkogårdar.

Att med god kvalitet sköta de åtaganden som finns mellan församling och enskilda gravägare.

Att utföra den yttre skötseln vid församlingens fastigheter.

### **Mål 2016**

- Att restaurera ett gravkvarter på gamla kyrkogården.
- Att upprätthålla en god standard gällande maskinparken.
- Att provtrycka gravstenar.



## PERSONALPLAN ÅR 2016

---

<b>Tjänst</b>	<b>Antal tjänst</b>
Domprost	1
Komminister	3,75
Domkyrkoorganist	1
Organist	1
Kantor	1
Diakon	2
Assistent Café trädgård	2
Församlingspedagog/fritidsledare	3
Kamrer	1
Personalsekretare	1
Assistent/kyrkoskrivare	1
Informatör	1
Vaktmästare/värdinna	4
Kyrkogårdschef/fastighetsansvarig	1
Kyrkogårdsarbetare	3
Kyrkogårdsarbetare, säsong	8
Projekttjänst diakoni/flyktingarbete	0,5
<b>Totalt</b>	<b>35,25</b>

Ledning och styrning

Domprost

Kyrkoråd

Församlingens grundläggande uppgift

Ansvarig gudstjänst och diakoni  
Domprost Tor Frylmark

Domkyrkokaplan  
Cristina Grönroos

Komminister, arbetsledare service  
Johanna Janzon Wikström

Komminister Katarina Larsson

Komminister Johan Sellin

Diakon Kajsa Perstrand

Diakon Lena-Maria Olkarinen

Arbetsledare Café Trädgårn  
Diakon Lena-Maria Olkarinen

Assistent Therése Nyvind Martinsson

Assistent Katarina Johnson

Arbetsledare barn, unga och familj  
Församlingspedagog Mona Palmqvist

Församlingspedagog  
Christina Stenman Nilsson

Fritidsledare Elenor Andersson

Arbetsledare musik  
Domk.organist Lars Fredriksson

Organist Vakant

Kantor 100%

Elisabeth Helgesson Palm

Ansvariga Ideellt arbete:

Cristina Grönroos

Lena-Maria Olkarinen

gudstjänst

Stödjande verksamhet

Ansvarig kansli  
Domprost Tor Frylmark

Informator  
Maria Prytz

Personalsekreterare  
Charlotte Westin

Assistent Eva Dahlborn

Kamrer Ingela Brelin

Fastighetsansvarig  
Gösta Fahlén

Service

Vaktmästare  
Marie Myrenberg

Vaktmästare  
Peter Svensson

Vaktmästare  
Helen Rullander

Vårdinna  
Monra Nordin

Begravningsverksamhet

Ansvarig  
Kyrkogårdschef  
Gösta Fahlén

Arbetsledare  
Kyrkogårdsarbetare  
Gustaf Gyll

Kyrkogårdsarbetare  
Kenneth Andersohn

Kyrkogårdsarbetare  
Christer Johansson

Säsongsanställda  
1 maj - 15 okt

8 kyrkogårds-  
arbetare

# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Sida: 1 av 7

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2015-10-13 8:36

Konto	Kontonamn	Budget+till 2016 01 - 2016 12	Resultat 2016 01 - 2016 12	Förändring 2016 01 - 2016 12	Utnyttjat 2016 01 - 2016 12
<b>101 Verksamhet gemensamt - Gudstjänst, ansvarig: Tor Frylmark</b>					
	Verksamhetens intäkter	22 764 206	0	22 764 206	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-20 000	0	-20 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-552 788	0	-552 788	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>22 191 418</b>	<b>0</b>	<b>22 191 418</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	-71	0	-71	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>22 191 347</b>	<b>0</b>	<b>22 191 347</b>	<b>0,00%</b>
<b>110 Gudstjänster o kyrkliga handlingar, ansvarig: Tor Frylmark</b>					
	Verksamhetens intäkter	557 500	0	557 500	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-4 493 125	0	-4 493 125	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-3 935 625</b>	<b>0</b>	<b>-3 935 625</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-3 935 625</b>	<b>0</b>	<b>-3 935 625</b>	<b>0,00%</b>
<b>111 Stiftsuppdrag, ansvarig: Tor Frylmark</b>					
	Kostnader för arbetskraft	-506 011	0	-506 011	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-506 011</b>	<b>0</b>	<b>-506 011</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-506 011</b>	<b>0</b>	<b>-506 011</b>	<b>0,00%</b>
<b>141 Undervisning, ansvarig: Lars G Fredriksson</b>					
	Kostnader för arbetskraft	-923 808	0	-923 808	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-431 000	0	-431 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-1 354 808</b>	<b>0</b>	<b>-1 354 808</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-1 354 808</b>	<b>0</b>	<b>-1 354 808</b>	<b>0,00%</b>
<b>150 Barnverksamhet, ansvarig: Mona Palmqvist</b>					
	Kostnader för arbetskraft	-1 540 458	0	-1 540 458	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-97 250	0	-97 250	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-1 637 708</b>	<b>0</b>	<b>-1 637 708</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-1 637 708</b>	<b>0</b>	<b>-1 637 708</b>	<b>0,00%</b>
<b>160 Ungdomsverksamhet, ansvarig: Christina Stenman</b>					
	Kostnader för arbetskraft	-287 817	0	-287 817	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-78 225	0	-78 225	0,00%

# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Sida: 2 av 7

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2015-10-13 8:36

Konto	Kontonamn	Budget+till 2016 01 - 2016 12	Resultat 2016 01 - 2016 12	Förändring 2016 01 - 2016 12	Utnyttjat 2016 01 - 2016 12
	<b>Resultat</b>	-366 042	0	-366 042	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	-366 042	0	-366 042	0,00%

### 170 Konfirmandverksamhet, ansvarig: Johanna Janzon Wikström

Verksamhetens intäkter	130 000	0	130 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-326 059	0	-326 059	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-544 125	0	-544 125	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-740 184</b>	<b>0</b>	<b>-740 184</b>	<b>0,00%</b>
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-740 184</b>	<b>0</b>	<b>-740 184</b>	<b>0,00%</b>

### 210 Diakonal verksamhet , ansvarig: Lena-Maria Oikarinen

Verksamhetens intäkter	300 000	0	300 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-1 108 432	0	-1 108 432	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-215 125	0	-215 125	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-1 023 557</b>	<b>0</b>	<b>-1 023 557</b>	<b>0,00%</b>
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-1 023 557</b>	<b>0</b>	<b>-1 023 557</b>	<b>0,00%</b>

### 211 Diakonal verksamhet - Café Trädgårn, ansvarig: Lena-Maria Oikarinen

Verksamhetens intäkter	450 000	0	450 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-323 333	0	-323 333	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-275 875	0	-275 875	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-149 208</b>	<b>0</b>	<b>-149 208</b>	<b>0,00%</b>
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-149 208</b>	<b>0</b>	<b>-149 208</b>	<b>0,00%</b>

### 260 Mission , ansvarig: Cristina Grönroos

Kostnader för arbetskraft	-144 444	0	-144 444	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-51 000	0	-51 000	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-195 444</b>	<b>0</b>	<b>-195 444</b>	<b>0,00%</b>
<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-195 444</b>	<b>0</b>	<b>-195 444</b>	<b>0,00%</b>

### 310 Övrig församlingsverksamhet (Service), ansvarig: Johanna Janzon- Wikström

Kostnader för arbetskraft	-195 696	0	-195 696	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-205 250	0	-205 250	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-400 946</b>	<b>0</b>	<b>-400 946</b>	<b>0,00%</b>

# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Sida: 3 av 7

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2015-10-13 8:36

Konto	Kontonamn	Budget+till 2016 01 - 2016 12	Resultat 2016 01 - 2016 12	Förändring 2016 01 - 2016 12	Utnyttjat 2016 01 - 2016 12
	Interna poster	40 000	0	40 000	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-360 946</b>	<b>0</b>	<b>-360 946</b>	<b>0,00%</b>

### 321 Konsertverksamhet, ansvarig: Lars G Fredriksson

Verksamhetens intäkter	30 000	0	30 000	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-30 000	0	-30 000	0,00%

### 360 Serviceverksamhet vård-plantering, ansvarig: Gösta Fahlén

Verksamhetens intäkter	340 000	0	340 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-224 368	0	-224 368	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-120 000	0	-120 000	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-4 368</b>	<b>0</b>	<b>-4 368</b>	<b>0,00%</b>

Interna poster	1 000	0	1 000	0,00%
----------------	-------	---	-------	-------

<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-3 368</b>	<b>0</b>	<b>-3 368</b>	<b>0,00%</b>
--------------------------------------	---------------	----------	---------------	--------------

### 410 Extern servering församlingsgården, ansvarig: Johanna Janzon-Wikström

Verksamhetens intäkter	230 000	0	230 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-136 589	0	-136 589	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-150 000	0	-150 000	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-56 589</b>	<b>0</b>	<b>-56 589</b>	<b>0,00%</b>

<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-56 589</b>	<b>0</b>	<b>-56 589</b>	<b>0,00%</b>
--------------------------------------	----------------	----------	----------------	--------------

### 420 Extern servering Café Trädgård, ansvarig: Lena-Maria Oikarinen

Verksamhetens intäkter	250 000	0	250 000	0,00%
Kostnader för arbetskraft	-904 006	0	-904 006	0,00%
Övriga rörelsekostnader	-150 000	0	-150 000	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-804 006</b>	<b>0</b>	<b>-804 006</b>	<b>0,00%</b>

<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-804 006</b>	<b>0</b>	<b>-804 006</b>	<b>0,00%</b>
--------------------------------------	-----------------	----------	-----------------	--------------

### 521 Kyrkofullmäktige, ansvarig: Charlotte Westin

Kostnader för arbetskraft	-58 000	0	-58 000	0,00%
<b>Resultat</b>	<b>-58 000</b>	<b>0</b>	<b>-58 000</b>	<b>0,00%</b>

<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-58 000</b>	<b>0</b>	<b>-58 000</b>	<b>0,00%</b>
--------------------------------------	----------------	----------	----------------	--------------

# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Sida: 4 av 7

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2015-10-13 8:36

Konto	Kontonamn	Budget+till 2016 01 - 2016 12	Resultat 2016 01 - 2016 12	Förändring 2016 01 - 2016 12	Utnyttjat 2016 01 - 2016 12
<b>531</b>	<b>Kyrkoråd, ansvarig: Charlotte Westin</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-586 603	0	-586 603	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-42 000	0	-42 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-628 603</b>	<b>0</b>	<b>-628 603</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-628 603</b>	<b>0</b>	<b>-628 603</b>	<b>0,00%</b>
<b>540</b>	<b>Revision, ansvarig: Ingela Brelin</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-35 000	0	-35 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-130 000	0	-130 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-165 000</b>	<b>0</b>	<b>-165 000</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-165 000</b>	<b>0</b>	<b>-165 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>580</b>	<b>Övergripande verksamhetsledning, ansvarig: Tor Frylmark</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-700 430	0	-700 430	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-700 430</b>	<b>0</b>	<b>-700 430</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-700 430</b>	<b>0</b>	<b>-700 430</b>	<b>0,00%</b>
<b>610</b>	<b>Församlingsadm-ekonomi-personal, ansvarig: Tor Frylmark</b>				
	Verksamhetens intäkter	42 000	0	42 000	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-1 696 701	0	-1 696 701	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-767 100	0	-767 100	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-2 421 801</b>	<b>0</b>	<b>-2 421 801</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	975 479	0	975 479	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-1 446 322</b>	<b>0</b>	<b>-1 446 322</b>	<b>0,00%</b>
<b>624</b>	<b>Information - kommunikation, ansvarig: Maria Prytz</b>				
	Kostnader för arbetskraft	-718 920	0	-718 920	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-841 033	0	-841 033	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-1 559 953</b>	<b>0</b>	<b>-1 559 953</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	-133	0	-133	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-1 560 086</b>	<b>0</b>	<b>-1 560 086</b>	<b>0,00%</b>
<b>641</b>	<b>IT gemensamt, ansvarig: Tor Frylmark</b>				



# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Sida: 5 av 7  
Utskriven: 2015-10-13 8:36

Konto	Kontonamn	Budget+till 2016 01 - 2016 12	Resultat 2016 01 - 2016 12	Förändring 2016 01 - 2016 12	Utnyttjat 2016 01 - 2016 12
	Verksamhetens intäkter	30 000	0	30 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-635 000	0	-635 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-605 000</b>	<b>0</b>	<b>-605 000</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-605 000</b>	<b>0</b>	<b>-605 000</b>	<b>0,00%</b>

### 644 Fordon transport, ansvarig: Gösta Fahlén

	Verksamhetens intäkter	2 000	0	2 000	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-58 000	0	-58 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-56 000</b>	<b>0</b>	<b>-56 000</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	42 000	0	42 000	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-14 000</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>	<b>0,00%</b>

### 660 Domkyrkan, ansvarig: Gösta Fahlén

	Kostnader för arbetskraft	-498 784	0	-498 784	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-2 323 375	0	-2 323 375	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-2 822 159</b>	<b>0</b>	<b>-2 822 159</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	-323 991	0	-323 991	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-3 146 150</b>	<b>0</b>	<b>-3 146 150</b>	<b>0,00%</b>

### 680 Församlingsgården, ansvarig: Gösta Fahlén

	Verksamhetens intäkter	242 000	0	242 000	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-638 291	0	-638 291	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-801 437	0	-801 437	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-1 197 728</b>	<b>0</b>	<b>-1 197 728</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	-117 913	0	-117 913	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-1 315 641</b>	<b>0</b>	<b>-1 315 641</b>	<b>0,00%</b>

### 690 Finansiella poster, ansvarig: Ingela Brelin

	Interna poster	293 646	0	293 646	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>293 646</b>	<b>0</b>	<b>293 646</b>	<b>0,00%</b>

# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Sida: 6 av 7

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2015-10-13 8:36

Konto	Kontonamn	Budget+till 2016 01 - 2016 12	Resultat 2016 01 - 2016 12	Förändring 2016 01 - 2016 12	Utnyttjat 2016 01 - 2016 12
<b>691 Finansiella intäkter, ansvarig: Ingela Brelin</b>					
	Verksamhetens intäkter	2 000	0	2 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>692 Finansiella kostnader, ansvarig: Ingela Brelin</b>					
	Övriga rörelsekostnader	-5 000	0	-5 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>810 Kyrkogården administration, ansvarig: Gösta Fahlén</b>					
	Kostnader för arbetskraft	-690 188	0	-690 188	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-111 000	0	-111 000	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-801 188</b>	<b>0</b>	<b>-801 188</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-801 188</b>	<b>0</b>	<b>-801 188</b>	<b>0,00%</b>
<b>820 Kyrkogårdar, ansvarig: Gösta Fahlén</b>					
	Verksamhetens intäkter	7 846 386	0	7 846 386	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-2 850 685	0	-2 850 685	0,00%
	Övriga rörelsekostnader	-3 118 751	0	-3 118 751	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>1 876 950</b>	<b>0</b>	<b>1 876 950</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	-891 559	0	-891 559	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>985 391</b>	<b>0</b>	<b>985 391</b>	<b>0,00%</b>
<b>860 Heliga Korssets Kapell, ansvarig: Gösta Fahlén</b>					
	Övriga rörelsekostnader	-165 745	0	-165 745	0,00%
	<b>Resultat</b>	<b>-165 745</b>	<b>0</b>	<b>-165 745</b>	<b>0,00%</b>
	Interna poster	-18 458	0	-18 458	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	<b>-184 203</b>	<b>0</b>	<b>-184 203</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totalt för redovisningsenhet</b>					
	Verksamhetens intäkter	33 216 092	0	33 216 092	0,00%
	Kostnader för arbetskraft	-19 607 748	0	-19 607 748	0,00%

# RESULTAT PER VERKSAMHET 2016

## Resultat per verksamhet

Sida: 7 av 7

Härnösands Domkyrkoförsamling | Verks: 101-860

Utskriven: 2015-10-13 8:36

<i>Konto</i>	<i>Kontonamn</i>	<i>Budget+ till</i> <i>2016 01</i> <i>- 2016 12</i>	<i>Resultat</i> <i>2016 01</i> <i>- 2016 12</i>	<i>Förändring</i> <i>2016 01</i> <i>- 2016 12</i>	<i>Utnyttjat</i> <i>2016 01</i> <i>- 2016 12</i>
	Övriga rörelsekostnader	-11 899 079	0	-11 899 079	0,00%
	<b>Resultat</b>	1 709 265	0	1 709 265	0,00%
	<b>Resultat efter interna poster</b>	1 709 265	0	1 709 265	0,00%



Uppdaterad 20161016

SVENSKA KYRKAN – HÄRNÖSANDS DOMKYRKOFÖRSAMLING  
POST- & BESÖKSADRESS:  
FRANZÉNGATAN 18, 871 31 HÄRNÖSAND  
TELEFON: 0611-245 00  
[WWW.HARNOSANDSDOMKYRKA.SE](http://WWW.HARNOSANDSDOMKYRKA.SE)  
[WWW.FACEBOOK.COM/DOMKYRKAN](http://WWW.FACEBOOK.COM/DOMKYRKAN)