

2015



**VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
OCH ÅRSREDOVISNING 2015
SVENSKA KYRKAN I ÖREBRO PASTORAT**

INNEHÅLL

Vilket år!	4
Adolfsbergs församling	9
Almby församling	17
Sörbykyrkan	25
Edsbergs församling	29
Långbro församling	33
Mikaels församling	39
Mosjö-Täby församlingar	45
Nikolai församling	51
Olaus Petri församling	57
Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet	63
Kyrkoherden/Ledningsgruppen, Utvecklingsenheten	65
Administrativa avdelningen	73
Kyrkogårdsförvaltningen	83
Församlingarnas rådgivningsbyrå	87
Sverigefinskt arbete	89
Sollidens kursgård	93
ÅRSREDOVISNING	97

VILKET ÅR!

2015 I ÖREBRO PASTORAT

ALLA TIDERS KYRKA

2015 firade Örebro 750-årsjubileum som stad. Kyrkan var på plats från början och har funnits som en öppen famn för människor – en plats för sorg och fest, bön och lovsång till Gud – genom alla tider. Kyrkan har alltid haft och har fortfarande en viktig roll i att bygga samhället.

Ett av de särskilda bidragen under jubileumsåret var musikalen Edens barn. Den sattes upp i S:t Nicolai kyrka, med stor ensemble musikbegåvade ungdomar, duktiga sångsolister och en musikalstjärna från London i rollen som Gud fader. Under jubileumsveckan i augusti höll vi med andra kyrkor och religioner bön på stora scenen invid slottet, över tusen deltog. Vid körfestivalen Musikfest 2015 i september, fyllde våra och Equmeniakyrkans

bortemot 750 körsångare Stortorget med underbara hymner, och många kom för att njuta.

NY BISKOP

I Strängnäs stift tackade vi av biskop Hans-Erik Nordin och valde en ny, Johan Dalman, som antog valspråket ”Följ med och se!”. Bland det första han gjorde var att komma till Örebro och möta pastoratets medarbetare.

VI FIRAR ALLTID GUDSTJÄNST

Under året räknades 77 890 gudstjänstbesök, en ökning med 1,8 procent. Arbete med att förnya gudstjänstlivet har pågått runt om i församlingarna, bland annat med det nya handboks-förslaget. Olika försök görs att göra barnen delaktiga. Ett exempel är ”Söndag i Sörbykyrkan” med sina två gudstjänstdelar och måltid,



som har blivit ett nav för verksamheten och där även barn och ungdomar medverkar. Under året döptes 530 människor, en ökning med 10,4 procent. 190 ungdomar valde att konfirmera sig hos oss.

OCH MÖTER MÄNNISKOR I UTSATTHET

Under året anlände ett stort antal flyktingar från kriget i Mellanöstern. Örebro Hockey och Svenska kyrkan ordnade en insamling till människor på flykt i samband med en träningsmatch den 8 september. Resultatet blev 86 424 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete. Under hösten startade Nerikes Allehanda kampanjen "Vi bryr oss" och tog kontakt med oss för samarbete. Insamlingen gav 562 351 kronor till hjälp för människor på flykt, genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Arbetet med att förbereda för en stadsmission i Örebro har pågått hela året. Den 26 maj gjorde kyrkofullmäktige en avsiktsförklaring om att starta en stadsmission tillsammans med andra. Gensvaret i staden har varit stort. Under välgörenhetsmatchen den 28 oktober samlade Örebro Hockey och Svenska kyrkan in 93 500 kronor, en rejäl grundplåt till stadsmissionen. Den 30 november fattade representanter från 18 församlingar beslut om att gemensamt bilda föreningen Örebro Stadsmission.

Församlingarnas diakoni fortsätter enträget att möta människor som söker hjälp till kropp och själ. I Olaus Petri konstaterar man att an-

talet asylsökande i hjälpbehov ökat. RIA Dorcas, som stöds av pastoratet, har sett en stor ökning av besökare.

MÖTESPLATSER FÖR SAMTAL

Efterfrågan på samtal i familjerådgivningen ökade under året och samtalstiderna utökades med 25 procent. Vi har under året börjat organisera samtalsgrupper för sörjande, "leva vidare"-grupper, gemensamt för pastoratet. Nytt är bland annat att samla grupper av barn och unga i sorg till stödsamtal i samarbete med USÖ. I Långbro samlar ikonmålning, soppluncher och grabbfrukost allt fler. I Nikolai har Café Nikolai i prästgården fått allt större tillströmning.

BARNEN KOMMER TILL OSS

I flera av församlingarna har upplevelsevandringarna i samband med de stora högtiderna under kyrkoåret vuxit. Det sverigefinska arbetet i Mikael har fått ökad tillströmning till barnverksamheten. En stor mängd barnfamiljer söker sig till Almby.

MÅNGFALDEN ÖKAR

... och uppfinningsrikedomen för att möta dem som kommer. Församlingar har startat språkcaféer, läxhjälp och familjekväll för asylsökande. Religionsdialogarbetet "Tro mötet tro" har fortsatt. Under året har Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Shiamoskén, Örebro moské, Bosniska moskén, Humanisterna och buddhistiska ungdomar deltagit på olika sätt. På Solliden har vi ordnat läger





Foto: Cecilia Andersson

med ungdomar från kyrkor och moskéer. Svenska kyrkan på Tegelbruket har fortsatt bygga broar, förståelse och trygg gemenskap i ett mångkulturellt och mångreligiöst sammanhang.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Sollidens kursgård har blivit en av länets få KRAV-certifierade restauranger. Mikael har under hösten blivit diplomerad Fairtrade-församling. Kyrkogårdsförvaltningen har fört en omfattande dialog med miljömyndigheten, skaffat en ny CO-analysator och arbetat fram ett nytt egenkontrollprogram för Örebro krematorium.

VI SYNS OCH HÖRS

Antalet besökare på webben fortsätter öka. Inför 2015 höjdes målsättningen till ett snitt på 11 000 unika besökare i månaden. Resultatet blev 13 732 unika besökare. Målet att Svenska kyrkan Örebro pastorat ska synas i lokal och regional media minst två gånger per månad har med råge överträffats. Som sämst har det skett sju och som bäst 15 gånger.

REGNBÅGSMATTAN

En ny matta i regnbågens färger blev snabbt rikskänd efter ett inlägg på Facebook den 28 maj. Det nådde över 1,3 miljoner personer. Så här stod det: "Att alla är lika mycket värda och lika älskade kan sägas på många sätt – till exempel så här. Kolla in Örebro pastorats nyinköpta regnbågs-matta, som just nu ligger i S:t Nicolai kyrka. Gud välsignar dig".

IDEELLA

Arbetet med att ge större utrymme för ideella medarbetare i församlingarna har fortsatt. I Edsberg har sockenråden i församlingen genom sitt engagemang hjälpt till att hålla församlingens arbete levande och känt i bygden. Almby gläds åt en stadig skara av unga ledare. I Adolfsberg har de ideellas bidrag till arbetet betytt särskilt mycket under året.

ETT PASTORAT – EN FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Strävan att skapa en gemensam förståelse för vårt uppdrag som kyrka och att stärka arbetsgemenskapen har varit viktig under året. Alla delar i kroppen behöver varandra för att vi ska kunna fungera. Det stora samarbetsprojektet under året har varit utarbetandet av en ny församlingsinstruktion. Som inledning till detta arbete har utbildningsdagar kring församlingens grundläggande uppdrag anordnats för anställda och förtroendevalda. Efter en kick-off i har man i varje församling arbetat med att formulera sig om uppdraget, hearingar har hållits, gemensamma texter formulerats. I november kunde kyrkofullmäktige och kyrkoherden fatta beslut om en församlingsinstruktion, som därefter i december utfärdades av domkapitlet i Strängnäs.

Kyrkan var på plats från början och har funnits som en öppen famn för människor – en plats för sorg och fest, bön och lovsång till Gud – genom alla tider.



Ingemar Söderström, kyrkoherde



Timmy Leijen, ordförande i kyrkorådet

Foto: Ulla-Carin Ekblom



Foto: Ulla-Carin Ekblom

VISSTE DU ATT ...

... medlemsförändringen i Örebro pastorat var

- -0,6 % i Örebro kommun,
- + 0,3 % i Lekebergs kommun
- och -1,1 % i hela landet.

ELLER ATT ...

... 530 barn döptes i pastoratet
... antalet konfirmander fortsätter att öka.

... 199 par vigdes.

OCH ATT...

... 28 389 personer besökte församlingarnas öppna verksamhet.

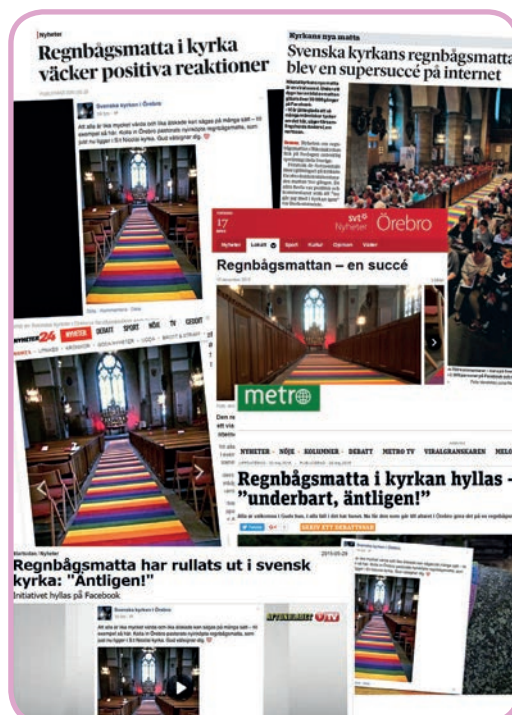
... 774 personer upp till 25 år deltog i någon gruppverksamhet.

... 78 890 personer besökte en gudstjänst under året.

Att alla är lika mycket värda och lika älskade kan sägas på många sätt – till exempel så här.

KYRKLIGA HANDLINGAR, HELA PASTORATET

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	530	437
Konfirmation	162	190
Vigsel	199	127
Kyrklig välsignelse	1	0
Begravning	738	723
Totalt	1 639	1 477



ADOLFSBERGS FÖRSAMLING

Vision: Adolfsbergs församling, med plats för liv, hopp och tro.

VERKSAMHETSIDÉ

Här finns utrymme för möten, utmaningar, kraft och växande.

ÅRET I KORTHET

Året kom att präglas av omorganisation och tillsättande av ny församlingsherde, vilket av olika omständigheter drog ut på tiden. I allt övrigt pågick verksamheten. Många ideella krafter medverkade och bidrog, som vanligt och enligt plan.

Fyra klasser besökte påskvandringarna och tio klasser besökte julvandringarna. Det är lika med 100 %.

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	54	17
Konfirmation	20	11
Vigsel	23	7
Begravning	56	17
Totalt	153	52

- 8 373 invånare i församlingen
- 69 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,6 %

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Att ha en halvdagsutbildning för kyrkvärdar, präster, musiker och vaktmästare med fokus på inventarievård och underhåll i kyrkan

Detta har inte uppnåtts på grund av tidsbrist och omorganisation. I övrigt har målen som satts upp följts.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Från och med augusti 2015 lämnas nycklar eller taggar ut av vaktmästaren i Adolfsberg. Det är en förändring vad gäller service gentemot församlingsbor.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	1 041	1 008	+33

GUDSTJÄNST

(Under denna rubrik finns all musikverksamhet.)

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Under året har 28 högmässor firats, vilket är något färre än året innan. I gengäld har deltagarantalet ökat markant, från 19 personer/högmässa 2014 till 32 personer/högmässa 2015.

Denna trend kan vi även se på familjegudstjänsterna: Från ett medeltal på 41 gudstjänstfirare 2014 till 68 personer/familjegudstjänst 2015. Vi gläds åt den utvecklingen och arbetar för att den ska hålla i sig.

Kör eller musikmedverkan vid varje huvudgudstjänst

Körverksamheten i församlingen är inte stor, vilket begränsar körmedverkan på högmässor. Församlingens seniorkör, Adolfinakören, har dock ökat sitt medlemstal med en ny medlem per termin. Höstens olika projekt (se nedan) har dock alltid avslutats med en högmässa med mycket musik.

En ungdomskör startas

Det finns inte underlag för en ungdomskör. Energi har istället lagts på att utveckla barnkörverksamheten och där har vi sett en uppgång. Ungefär 18 barn, fördelade på två körer, var inskrivna vid årets slut.

En projektkör och en musikal, alternativt två projektkörer genomförs under året

Detta genomfördes inte helt enligt plan, däremot firades den 19–20 september en ekumenisk helg tillsammans med Korskyrkan; musikcafé i Adolfsbergsgården på lördagen och ekumenisk gudstjänst i Adolfsbergs kyrka på söndagen. Den 17–18 oktober genomfördes en gospelprojekt-helg med Pelle Ankarberg. Helgen avslutades med att kören medverkade på söndagens högmässa. 14–15 november genomförde vi en Lina Sandell-helg: Konsert med folkmusikduon Anda

samt Emy Stahl som framförde sin monolog om Lina Sandell på lördagen och högmässa med Linas psalmer och sånger på söndagen.

Under året har stora förändringar gjorts i organisationen, vilket skapat en del oro och stress på arbetsplatsen och tagit en del av medarbetarnas tid och ork. Församlingens musiker spelar och sjunger regelbundet på högmässorna, utöver all musik som vanligtvis ingår.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	1 100	1 064	+36

UNDERVISNING

BARNVERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

En barnverksamhet alla åldrar 0–13 år finns representerade utan glapp

Målet har inte uppnåtts helt. Vi har ingen verksamhet för barn i åldern 9–10 år.

Trettio familjer deltar vid vardagsgudstjänsterna

Inga vardagsgudstjänster genomfördes under året.

15 % fler deltagare på familjegudstjänster

339/5 = 67 deltagare i snitt per familjegudstjänst.

Åtta skolklasser besöker jul och påskvandringar

Fyra klasser besökte påskvandringarna (vi bytte från skolår 3 till 4, de flesta hade gått året innan) och tio klasser besökte julvandringarna. Det är lika med 100 %.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Öppen förskola två gånger i veckan

Vi har genomfört Öppen förskola en gång i veckan.

Dopuppföljning via årlig inbjudan till gudstjänster och övrig verksamhet

Dopuppföljning lades på is, bland annat på grund av organisationsförändringen.

Prästbesök regelbundet

Regelbundna prästbesök har inte genomförts.

Använda montrar för att med bilder, bibliska figurer, symboler och "vanlig" text skapa kunskap om Svenska kyrkans tro och tradition, ge förståelse för gudstjänst

Detta arbete har genomförts enligt plan.

Föräldrakväll en gång per termin

Föräldrakväll med soppmiddagar har genomförts.

Hela huset gungar en gång per vecka, 6 – 11 år

Hela huset gungar gjordes om till ”Snacks” eftersom de flesta var äldre än målgruppen för ”Hela huset gungar”. En del av de yngre barnen gick in i barnkören.

Lovverksamhet/Läger

Ett musikläger har genomförts.

Glappen i skolår 4 och 7 ska prioriteras genom specialgrupper inom övrig verksamhet

”Snacks” startade som en brygga mellan barngrupp och ungdomsgrupp.

Barnen medverkar i och planerar gudstjänster

Har genomförts.

Utveckla informationen till skolorna

Information till skolorna har utvecklats till viss del.

Följa upp klasser som inte kom på vandringar med ny inbjudan

Har genomförts.

UNGDOMSVERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Att genom gemenskap, samtal och gudstjänster ge ungdomar verktyg för en livslång vandring i hopp och tro

Vi kan ständigt förbättra oss i detta men har absolut gjort vårt bästa efter vår förmåga.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Regelbundna samlingar på onsdagar i Adolfsbergs kyrka, med en inledande mässa i ung ton.

Programupplägg görs i samråd med ungdomarna själva

Detta har inte skett. Vi har endast haft gudstjänster som varit anpassade mer för barnfamiljer än för ungdomar. Onsdagarna har haft en andakt som inte har planerats tillsammans med ungdomarna.

KONFIRMANDARBETE

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Att genom gemenskap, samtal och gudstjänster ge ungdomar verktyg för en livslång vandring i hopp och tro

Detta har inte skett, vi har endast haft gudstjänster som varit anpassade mer för barnfamiljer än för ungdomar.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Helgkonfirmander i Adolfsbergs kyrka och andra platser under hösten 2014/våren 2015, konfirmation i maj 2015

Vi erbjuder två olika alternativ för hösten 2015/våren 2016: Konfirmation med inriktning mot ekologi och med inriktning mot skapande. Eftersom antalet konfirmander blev för lågt för att ha två olika grupper slogs dessa ihop till en.

Specialkonfirmander. Under hösten 2014 för elever vid Adolfsbergsskolans specialenhet. Under våren 2015 för elever vid Ekeskolan

Ekeskolan inbjöds för specialkonfirmation, men intresse uteblev. Detta arbete ska återupptas. En ny inbjudan planeras och kommer skickas ut under 2016.

Koinonia 15

Ett sommarläger i augusti på Sixtorps Friluftsgård, Lekeberg. Några samlingar under året. Adolfsbergskyrkan deltog inte på Koinonia 15.

Eftersom två av tre planerade konfirmandgrupper inte startade under året samt att det funnits en del sjukskrivningar så förbrukade vi inte alla budgeterade medel.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	1 495	1 393	+102

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Retreater

Nya direktiv gjorde att vi endast tilläts att erbjuda två retreatar under året. 25 platser blev snabbt uppbokade och kö därtill.

Spa för själen

Endagsretreater eller återhämtningsdagar erbjöds en gång/månad för att kompensera indragningen av retreatar. Dessa dagar har varit välbesökta och uppskattade.

"Mitt i livet"-grupper

Inbjudan gick under hösten ut om en "Leva vidare"-grupp. För få deltagare.

Enskilda stöd- och krissamtal

Har erbjudits flera personer under året.

Stärka ideella medarbetare i sina roller

Ideella medarbetare har varje termin inbjudits till föreläsningar, inspirationsdag, gemenskaps-träff och uppskattningsträffar. Nya ideella medarbetare har rekryterats.

Ökad möjlighet för spontana möten genom ökad närvaro i församlingshemmet

I och med att arbetsplatsbesöken avslutades, ökade närvaron i församlingshemmet och gav utrymme för fler spontanbesök och samtal.

Torsdagar: **"Chilla i kyrkan"** med barn och ungdomsaktiviteter under eftermiddag/kväll, soppa kl. 17.30 och **"Leva vidare"-grupp** samt avslut på dagen i kyrkan kallat **Andrum** kl. 20.30. Arbetslaget tog vid årsskiftet beslut om att samordna olika verksamheter till torsdag eftermiddag och använda samlingsnamnet "Chilla i kyrkan". På hösten verkställdes förslaget. Av olika skäl blev satsningen inte lika motiverad för alla i arbetslaget så genomslagskraften blev inte som önskat.

Bevaka och delta i lokalt kris- och katastrofarbete

Regelbunden kontakt med olika aktörer inom vårt område. Diakonen inbjuds till vissa övningar och möten.

Områdesgrupp

Diakonen representerar församlingen i Adolfsbergs områdesgrupp.

Skolvandringar jul och påsk

Ekumeniskt, lokalt samarbete. Diakonen har varit delaktig i förberedelser, genomförande samt efterarbete vid dessa tillfällen.

Hembesök

Diakonen, en timanställd diakoniassistent, samt några frivilliga har gjort hembesök.

Barn och unga

Diakonen har funnits med regelbundet i alla de fasta verksamheter som bedrivs för barn och ungdomar.

Pastoratsgemensamma uppdrag

Diakonen har funnits med i några olika arbetsgrupper, till exempel diakoni pastoralgruppen, Anhörigdagen på Conventum, "Inte som du tror"-festen, julfirande i Nikolai, inspirationsdag för frivilliga med mera.

Omfattande, gemensamt arbete med omorganisation, genomgång och fördelning av förråd, inventarier och material har varit nödvändigt inför delningen av församlingarna och den stora ombyggnad som skett under hösten i undervåningen i Adolfsberg.

DELVIS UPPNÅDDA MÅL

Arbetslivsdiakoni

Första kvartalet besöktes de arbetsplatser där arbetslivsdiakoni bedrivits sedan 2009. Omfattningen var kraftigt reducerad varpå kontakterna upplevdes allt för sporadiska och meningsfullheten ifrågasattes av både målgruppen och diakonen. Vid en utvärdering bedömde vi att kyrkans trovärdighet riskerades varpå beslut fattades mellan diakon och dåvarande församlingsherde att det var bättre att låta beslutet om neddragning få ha sin konsekvens fullt ut och att man inte skulle fortsätta detta arbete.

Inom detta område har församlingarna genomfört planerad verksamhet samt att verksamheten dragit till sig flera deltagare än förväntat. Det har lett till att budgeten överskridits. Detta gäller främst retreat- och SPA för själen-verksamheten.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	320	351	-31

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare utarbetas

Detta arbete har inte kunnat genomföras till fullo på grund av omorganisationen.

Översyn av kompetensnivå och kompetensbehov i relation till verksamheternas mål

Detta arbete behöver påbörjas och genomföras, så har dock inte skett under året.

Dokumenterade personalutvecklingssamtal hålls varje år

Personalsamtal har hållits under året, dock har fokus kommit att präglas av omorganisationen.

Kompetensutveckling

Som ett led i kompetensutvecklingen gjordes besök på ”barnens katedral”. Delar av personalen har också varit med i en processgrupp för barnkonsekvensanalys.

Församlingsrådet

Församlingsrådet har haft fem sammanträden. En stor del av sammanträdena har präglats av tankar och funderingar kring den situation som uppstod när församlingsherden plötsligt och oväntat sade upp sig. Tankar, funderingar och oro har delats av personalen. Personalstyrkan har under rådande omständigheter gjort ett mycket bra arbete, liksom alla våra frivilliga och ideella medarbetare.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	659	666	-7

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	4 614	4 482	+132

*Endagsretreaterna har
varit välbesökta och
uppskattade.*



Foto: Ulla-Carin Ekblom

Ledargruppen har gjort en betydande insats under året bland våra konfirmander.

ALMBY FÖRSAMLING

Vision: vi erbjuder mötesplatser där människor i olika åldrar och skiftande bakgrunder finner ett hem för bön och gudstjänst, och får del av sakramentens gåvor som bär i vardagens kallelse, med en självklar förankring i tron på Jesus Kristus och frälsningen i honom. Kyrkor och församlingshem ska vara öppna platser för samtal och gemenskap både i aktivitet och vila.

VERKSAMHETSIDÉ. FÖRSAMLINGEN SKA:

- verka för att kyrkan blir en del i människors liv och vardag.
- förkunna Guds gränslösa kärlek till varje människa genom gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.
- visa på Jesu ständiga närvaro och att varje människa har mål och mening i sin livsvandring.

ÅRET I KORTHET

Almby församling har under det gångna året känt av att flera tjänster inom huvudprofilerna utgörs av deltid. De två pedagogtjänsterna delas på tre tjänsteinnehavare, en på heltid och två på deltid. Detta blir kännbart, eftersom tjänsterna är delade med andra krävande uppdrag inom pastoratet. Främst gäller det verksamheten inom Råd och stöd och de sorgegrupper för barn som startade under året. Dessa delade tjänster sliter på personalen och det är uppenbart att den kraft som skulle behövas för att möta den ökande mängden kyrkotillhöriga inte räcker till under nuvarande omständigheter. Särskilt kännbart blir detta i öppna förskolan, en verksamhet dit en stor mängd barnfamiljer söker sig. Samtidigt har församlingen prövat nya vägar för samarbete mellan anställda och ideella, för att ta ansvar för den verksamhet som bedrivs.

Vi har prövat ett delvis nytt upplägg kring arbetet med barnkören Mini-vox, bland annat med syfte att bredda kontakten med övrig barnverksamhet, i satsningar kring fredagssamlingar med kvällsmat och enklare gudstjänster. Vidare kan vi glädjas åt en stadig skara av unga ledare som även detta år gjort betydande insatser i konfirmandarbetet, parat med ett gott engagemang hos samtliga ideella medarbetare i att utveckla gemenskap och verksamhet i församlingen.

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	119	102
Konfirmation	33	55
Vigsel	33	24
Kyrklig välsignelse	1	0
Begravning	83	123
Totalt	269	304

- 21 438 invånare i församlingen
- 58 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,5 %

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Uthyrning av församlingshemmet

Vi har sett en ökad uthyrning av församlingshemmets lokaler med 8 % (från 103 till 111 tillfällen), detta ligger dock något (7 %) under uppsatt mål om minst 15 % ökning av uthyrning av församlingshemmets lokaler till januari 2016.

Hysesintäkter

Hysesintäkterna har minskat med 19 % (från 49 300 kr till 39 850 kr). Det ligger under uppsatt mål om minst 15 % ökning till januari 2016.

Serveringsintäkter

Serveringsintäkterna har minskat med 11 % (från 194 860 kr till 173 787 kr). Det ligger under uppsatt mål om minst 10 % ökning till januari 2016. Värt att tillägga är dock att skillnaden mellan livsmedelskostnader och serveringsintäkter är -54 933 kr år 2015 jämfört med -69 856 år 2014, vilket 2015 utgör en besparing på 21 %.

Öppen social verksamhet

Målet med minst två timmar öppen social verksamhet i Almby församlingshem varje vecka under termin har genomförts med större frekvens än målet. Detta genom bland annat öppen förskola, babysång och söndagsluncher.

Ideella

Antalet ideella medarbetare har ökat. För närvarande räknar vi med ca 50 aktivt ideella i Almby och Den gode herdens kapell, med 200 ideella medarbetare som någon gång under året engagerat sig, till exempel i körer, barn- och ungdomsverksamhet, insamlingsaktiviteter och kyrkkaffen. Sörbykyrkan räknar med ytterligare ca 50 personer aktiva ideella, och betydligt fler om även körsångare, medhjälpare vid bytardagar och så vidare räknas med. De ideella har handletts dels genom personal, vid behov, men framför allt genom att erfarna ideella lärt upp nytillkomna. Under året har det sista församlingsbladet BAS, i dess hittills varande form, delats ut till samtliga hushåll i församlingen. Budgeten för detta har under senare år helt baserats på kraftsättningsmedel och då dessa inte längre betalas ut för denna verksamhet upphör också möjligheten till fortsatt distribution.

Information

Vi har noterat ett behov av mer information. Motiveringen har varit att man vill ha information om vad som händer i närförsamlingen och att tidningen "Örebro Mitt i livet" inte svarar mot detta behov. För närvarande trycks endast enklare blad som läggs ut i kyrkor och verksamhetslokaler. Ingen distribution sker direkt hem till hushållen i församlingen.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	1 458	1 890	-432

GUDSTJÄNST

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Deltagare vid huvudgudstjänst

Antalet deltagare vid huvudgudstjänst har ökat med 15 % (från 7 021 till 8 074 deltagare), vilket är 10 % bättre än uppsatt mål om minst 5 % ökning.

Dopfrekvens

Dopfrekvensen har ökat med 24 %, vilket är 14 % bättre än uppsatt mål om minst 10 % ökning.

Vigslar

Antalet vigslar har minskat med 18 % (från 28 vigslar 2014 till 23 vigslar 2015), vilket är 28 % lägre än uppsatt mål om minst 10 % ökning.

Musik i huvudgudstjänst

Målet att kör eller mindre sånggrupp/försångare medverkar minst varannan söndag i huvudgudstjänsten har genomförts, med ökat antal försångare i Den gode herdens kapell.

En viss ökning har skett i antalet konserter/musikgudstjänster.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Satsningar runt mässan

Satsningen runt söndagens mässa i Almby kyrka, med efterföljande lunch en gång i månaden, har fallit väl ut. Ur detta har en ny arbetsgrupp med ideella vuxit fram. Den ska under 2016 ansvara för utveckling av denna söndagsgemenskap. Här kan också nämnas en studiegrupp som träffas varannan söndag i anslutning till mässan. I Sörbykyrkan fortsätter likaså arbetet runt söndagens gemenskap, och under året har en gudstjänstform i två delar, med efterföljande lunch, utvecklats till att gälla varje söndag. Detta har finansierats helt av ideella gåvor och resurser. I arbetet med gudstjänstutveckling har personalen gjort en studieresa till bland annat Döderhults församling i Växjö stift.

Utveckling av gudstjänstlivet

Utvecklingen av gudstjänstlivet i Den gode herdens kapell har svajat. Vi är nu inne i en fas där vi provar att arbeta tillsammans med ett verksamhetsråd av ideella och två anställda, för att se hur trenden kan vändas till det positiva.

Musik

Kyrkokörerna växer, inte minst i sin roll som bärare av församlingens samlade lovsång. En tydlig tillväxt har skett i barnkören Mini-vox. Den har medverkat en gång per halvår i huvudgudstjänsten och vid fredagssamlingar med kvällsmat och enklare gudstjänst i kyrkan. Under året utvecklades också en ny körgrupp, Almby ungas vokalsemble, som snabbt utvecklats till en musikaliskt och engagemangsmässigt bärande kör. Under den gemensamma körfesten i samband med Örebro 750 år, fick vokalsemblen som enda kör enskilt träffa och undervisas av vokalgruppen Voces 8 från London. Tillsammans med vuxenkören Vox Alma och Wirénkvartetten ledde de sången i årets största kyrkomusikaliska satsning, Missa Brevis av Haydn. Denna ingick i högmässan i Almby kyrka och framfördes i enlighet med de riktlinjer som mässan först utformades efter.

Musiken är en grundläggande faktor även i arbetet med öppna förskolan och i det övergri-

pande arbetet i församlingen. Ett brett musikaliskt kunnande i arbetslaget bidrar till detta. De ekonomiska ramarna är dock snäva för musikverksamheten. Detta har fått konsekvenser: Noter till körer, och inte minst förrättningar och gudstjänster, kan inte köpas in på fullgott sätt. Musikerna upplever en ökad efterfrågan på särskild önskad musik till begravningar, bröllop och dop. I vår strävan att tillhandahålla levande musik blir det besvärligt, eftersom de ekonomiska resurserna är knappa. Underhåll av instrument eftersätts. Annonsering får slopas och det är svårt att hyra in tillräckligt med musiker till konserter som är viktiga för körlivets fortlevande och utveckling. Avslutningsvis har personal och ideella medarbetare genomfört adventssamlingar för förskolorna. Vi har hållit enklare andakter med öppna förskolan i kyrkorummet. Vi har kontinuerligt samtalat om dopet i mötet med föräldrar i öppna förskolan, spädbarnsmassagen och sånggrupper.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	1 963	2 108	-145

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Konfirmander

Antalet konfirmander har ökat med 118 % (från 22 st. till 48 st.), vilket är 88 % bättre än uppsatt mål om minst 30 % ökning.

Barn- och ungdomsverksamhet

Antalet deltagare i barn- och ungdomsverksamheten har ökat med 63 % (från 76 st. till 124 st. konfirmander borträknat), vilket är 53 % bättre än uppsatt mål om minst 10 % ökning. Vi har genomfört söndagsskola i samband med varje huvudgudstjänst under termin.

Vuxenstudiegrupp

Vi har haft vuxenstudiegrupp i våra kyrkor varje vecka under termin.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Samtliga angivna aktiviteter har genomförts. Av dessa nämns följande:

Vi har förverkligat målet med en studiegrupp varje vecka i församlingen.

I söndagsskolan har barnen utifrån sitt perspektiv fått möta Gud och ta den egna kallelsen på allvar. Även i skaparsöndag (som hållits varannan söndag i Den gode herdens kapell) har deltagare i olika åldrar haft söndagsskola utifrån teman om Gud, livet och tron. Enklare undervisning har genomförts i öppna förskolan och i barnkören i form av samtal, sång, rörelse och bön i en kortare andakt. Öppna förskolan har varje vecka avslutats med en enkel lunch. Vid dessa måltider har möjlighet öppnats för samtal mellan vuxna och mellan barn och vuxna. I spädbarnsmassagekursen har vi haft samtal om och tillämpat det viktiga samspelet mellan barnet och föräldern.

Församlingen har haft en konfirmandgrupp i Almby och en i Sörby. Personalresurser som avsatts är präst, pedagog och musiker. Ledargruppen har gjort en betydande insats under året bland

våra konfirmander. Tolv av de nya ledarna var med på pastoratets ledarutbildning "På väg". Under maj och juni var alla ledare med om ett enskilt utvecklingssamtal. Ledargruppen har haft träffar för planering och för egen vidareutbildning. Även ledargruppen har bön och andakt på sina samlingar. Sörby och Almby hade årets sommarkonfirmander tillsammans. Gruppen bestod av 31 ungdomar, varav 30 konfirmerades, samt tio unga ledare. Denna grupp delades i fem mindre grupper med två unga ledare i varje grupp. Grupperna besökte tillsammans ett par gudstjänster där de hade ansvar för vissa moment i gudstjänsten.

I september hölls ett återsamlingsläger i Almby. Av 31 konfirmander kom 25 stycken. Många av sommarkonfirmanderna har fortsatt att komma till Sörbykyrkan på torsdagskvällar då det är ungdomskväll med undervisning, andakt och samvaro.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	2 621	2 445	+176

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Dop

Under året döptes tre vuxna. En av dem tillhörde församlingen sedan tidigare. År 2014 döptes också tre vuxna i Almby kyrka och av dessa tillhörde ingen församlingen.

Studentgudstjänster

Vi har sett en ökning av deltagare i studentgudstjänster med 295 % (från ca 22 till 284), vilket är 285 % bättre än uppsatt mål om minst 10 % ökning.

Öppen social verksamhet

Ett uppsatt mål om minst två timmar öppen social verksamhet per vecka i församlingshemmet vardagar under terminer (till exempel onsdagsluncher/café i församlingshemmet en vardag per vecka under termin) ersattes av söndagsluncher en gång i månaden samt kvällsmat för barnfamiljer. Även öppna förskolan i Almby församlingshem avslutas med en enkel lunch varje vecka. Vi har genomfört studiegrupper och enskilda samtal (själavård).

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Här kan nämnas följande exempel:

En studiegrupp i andlig vägledning har träffats var tredje vecka under året. Internationella gruppen har bidragit med stöd och handledning kontinuerligt. Särskilt under arbetet i samband med insamlingsperioderna under fasta och jul. Sorgegruppen för vuxna blev inte aktuell på grund av få anmälningar. När det gäller barn- och ungdomsarbetet ska följande lyftas: Under sommarlägret på Solliden höll vi planerade enskilda samtal för konfirmander och unga ledare

med präst, pedagog eller unga ledare. En av medarbetarna har under hösten varit med och startat två nya stödgrupper för barn och unga tillsammans med sjukhuskyrkan och universitetssjukhuset.

Ungdomsgruppen (24 ungdomar) har träffats varannan vecka under året och har i hög utsträckning haft en diakonal inriktning. Majoriteten av de som blev konfirmerade under våren 2014 valde att finnas med i ungdomsgrupp och ledargrupp. Under året har fyra övernattningar skett i församlingshemmet. Delaktighet, ansvar, glädje och allvar är ord som präglat året tillsammans. Många enskilda samtal och träffar med ungdomar har genomförts. Under våren avslutades den så kallade Maxigruppen, en blandning av skapar-, samtals- och sorgegrupp. Den har följts åt under fyra år då flera deltagare förlorat anhöriga. Andakten samt samtalet med bön har varit central i varje träff.

Präster och diakon vittnar om en konstant efterfrågan på bikt och själavård. En svag ökning kan skönjas i biktseden då enstaka nya kontakter etablerats, och de redan etablerade ökar sin vilja att regelbundet bikta. Dock har vi inte anslagit särskilda samtalstider. Samtal erbjuds vid behov och uppmuntras särskilt i advents- och fastetiden.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	1 265	1 125	+140

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Medarbetarsamtal, löne- och uppföljningssamtal

Medarbetarsamlingar har hållits varje vecka enligt dagordning.

Löne- och uppföljningssamtal har genomförts under vår och höst.

Fortbildning och handledning

Genom medel och planering har vi underlättat för kontinuerlig fortbildning och handledning för personalen. Under året har en anställd genomgått kursen "Barn i sorg", en anställd har avslutat och en annan anställd har påbörjat chefs- och ledarskapskurs. En anställd har gått kursen "Källan". Handledning har getts regelbundet till den personal som behövt detta. Utbildning har också getts medarbetarna av rikskyrkan, stiftet och pastoratet i olika frågor, såsom kyrkomusikdagar i Uppsala, utbildning i barnkonsekvensanalys eller administrativ fortbildning.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Sammanträden har hållits med församlingsrådet.

Arbetsgivarfrågor (genom delegation) har hanterats. Församlingsherden har genom delegation ansvarat för frågor som rör den personal som är anställd för arbete i Almby församling, samt gett församlingens administrativa assistent en utökad funktion i uppgiften att i samarbete med församlingsherde leda arbetet i en mindre arbetsgrupp.

Vi har haft församlingsrepresentation, bland annat i möten med människor i församling, samhälle och övrig kyrka, till exempel i kontakt med universitet, föreningsliv i Brickebacken eller kommunen.

Vi har hanterat administration och församlingsinformation. I vår strävan efter att ge god service till dem som vänder sig till församlingen, har vi gett administrativt stöd till anställda, ideella och förtroendevalda inom församlingen, pastoratet och stiftet. Vi gör det genom löpande arbete med bland annat personalfrågor, diarium, kommunikation, ekonomi, bokningar, marknadsföring och information. Arbete för framgångsrikt församlingsarbete och för att kyrkan ska bli en naturlig del av människors vardag har också skett genom att administrativt medvetet arbeta för att uppfylla församlingens samtliga mål. Detta har skett genom information om de gudstjänster och den mission, diakoni och undervisning som bedrivs i församlingen. Kanaler är församlingsblad, hemsida, sociala medier, affischer, annonser, inbjudan till dop, tacksägelse och konfirmation, samt personlig kontakt i vitt skilda ärenden.

Vi har genomfört utbildning.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	1 749	1 952	-203

UNIVERSITETSKYRKAN

2015 har varit ett gott och händelserikt år. I början av året var universitetspräst och universitetsdiakon mycket engagerade i universitetets krisutbildning för alla institutioners krisgrupper. Eftersom de var relativt nya på sina tjänster var det ett bra tillfälle att lära känna universitetet. Responsen efteråt var god. Vi är nu igenkända och kan naturligt prata med många prefekter och administrativa chefer.

Förutom löpande verksamhet med samtal, gudstjänster och retreat hade man på Sankta Katarina studentboende en frälsarkransgrupp under våren.

Under hösten har vi utvecklat verksamheten med föreläsningar och samtalsgrupp om "Att söka och finna Gud i allt". Med inbjudna föreläsare har vi breddat vårt kontaktnät, inte minst på Sankta Katarina studentboende.

Antalet besökare på mässor och samlingar har varit betydligt fler under hösten än under våren. Från 3-5 personer till 5-25 personer. Trots en viss ökning har vi fortfarande känslan av att det är rätt svårt att samla studenter till aktiviteter, och fler boende på Sankta Katarina borde kunna delta. Under året samarbetade vi också med Olaus Petri församling kring att engagera studenter för ensamkommande flyktingbarn. Intresset för detta var stort, dock inte uppslutningen när vi väl hade samling. Ett par studenter blev dock engagerade i olika projekt. Vi kan också nämna att vi i december hade ett mycket lyckat samarbete med studentsångarna Ad Venta i St: Nicolai kyrka.

Under hösten har vi märkt en tydlig nedgång i deltagandet i samlingarna i Stilla rummet. Ett undantag är djupmeditationen på tisdagar, som fick en skjuts efter höstens retreat. Nedgången beror på att vi inte kunnat vara lika aktiva på grund av frånvaro hos personalen. Vi tänker fortsätta med dessa samlingar, eftersom vi tänker att det finns något viktigt med att erbjuda en plats för bön och gudstjänst på universitetet.

Vi behöver också jobba mer aktivt med kontakten med Örebro missionsskola.

Vi har som planerat genomfört två retreatar, en på våren och en på hösten. Dessa har varit fulltecknade, med långa kölistor. I år började vi med att släppa anmälningdatum tidigare till personal än till studenterna. Det resulterade i att vi har en större del personal som följer med, nu ungefär hälften av deltagarna, vilket vi ser som positivt. De anställda som varit med har varit överväldigande positiva och vad vi förstår pratat mycket gott om oss och retreaterna bland sina kollegor.

Vi har haft fortsatta möten och samtal med studentkår och rektor, och relationen är god. Något som stack ut under hösten var att vi anordnade ett konvent för pastoratets präster och diakoner. Det blev en bra heldag i december, och kändes också som en fin bekräftelse på att vi har bra kontakt med universitetet.

Vi har också under hösten märkt en viss ökning i antalet samtal, inte minst tycks det vara fler ur personalen som söker sig till oss för stöd.

Universitetskyrkan har inlett samtal med universitetet om att få tillgång till ytterligare en lokal, genom att bygga om klassrummet som ligger intill kontoren till ett utrymme för gemenskap. Där skulle vi kunna ha mer verksamhet och gruppsamlingar. Vad vi förstår är det så gott som klart att vi nu kommer att få det, under förutsättning att antingen ombyggnationen sätter igång innan sommarens rektorsbyte, eller att även kommande rektor är positivt inställd till universitetskyrkan.

Vi har ägnat en hel del tid åt marknadsföring och märkt ett uppsving i antal personer vi når genom exempelvis Facebook. Vi har minglat regelbundet och bjudit på kaffe, frukt och annat. Vid dessa tillfällen når vi många och får en hel del fina möten. Vi har också gått runt med julgåvor och blommor till valborg, även detta har fått ett gott mottagande.

Vi gläds åt att det inte varit några större kriser på universitetet under året, dock ett dödsfall i personalen i början av året som lett till en del uppföljning och samtal.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	9 056	9 519	-463

*... ett gott engagemang hos
samtliga ideella medarbetare i att
utveckla gemenskap och
verksamhet i församlingen.*

SÖRBYKYRKAN

ALMBY FÖRSAMLING

Vision: Att verka som distriktskyrka i Almbys församling med stöd av EFS:s strukturer och organisation och betjäna församlingen och närområdet, och dela evangeliet i ord och handling, för att allt fler skall få upptäcka Jesus Kristus och växa i dopets nåd, engagemang och efterföljelse.

VERKSAMHETSIDÉ

Utifrån EFS:s lågkyrkliga profil, på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund, hjälpa människor att finna Jesus Kristus och växa i sin kristna tro samt verka för lekmanngaengagemang och mission.

ÅRET I KORTHET

Sörbykyrkan delar med sig av evangeliet i ord och handling för att allt fler ska få upptäcka Jesus Kristus och växa i sin kristna tro. Detta gör vi som missions- och väckelserörelse i församlingen och i närområdet.

Människor möts i Sörbykyrkan, både i gudstjänster och i mindre grupper. ”Söndag i Sörbykyrkan” med sina två gudstjänstdelar och måltid är ett nav för verksamheten där även barnen och ungdomarna medverkar i gudstjänsterna. Predikobladd över söndagens fördjupande predikan delas ut i gudstjänsterna, som också innehåller rikligt med sång, musik och lovsång.

Över 100 ungdomar samlades en helg i mars till ungdomsgudstjänst och läger i kyrkan.

Visste du att under 2015:

- har våra anställda varit på EFS medarbetarträff i Etiopien — 150 år sedan missionsarbetet påbörjades.
- har vi haft mycket välbesökta samlingar för skolbarn vid bland annat jul och påsk.
- har Chorianderkören sjungit på gudstjänster och äldreboendet Jeremiasgården.
- har barnkören Mejramkören sjungit på gudstjänster.
- har en ny kör, Gospelkören, börjat och sjungit på gudstjänster.
- har luncherna i samband med fredagarnas öppna förskola varit mycket välbesökta.
- har bytardagarna skänkt kläder till Baltikum och gett ekonomiskt stöd till ungdomsverksamheten.
- har både daglediggruppen och ungdomsgruppen samlats regelbundet.
- har över 100 ungdomar samlats en helg i mars till ungdomsgudstjänst och läger i kyrkan.
- har vi varit med och utvecklat vårt uppdrag genom förbön och gudstjänstbesök.
- har vi utvecklat vårt uppdrag genom personliga samtal och i grupper, årsmöte och föreningsmöten.
- har vi haft S:ta Klara kyrka i Stockholm som förbönsämne.

VERKSAMHETSGEMENSAMT

Öka antal medlemmar i EFS:s missionsförening med 5 %.

Vid årets början hade föreningen 86 direkta medlemmar. Två medlemmar har avlidit. Fem nya medlemmar har skrivits in. Fyra medlemmar har flyttat och begärt utträde. Medlemsantalet var vid årets slut 85.

Öka intäkterna i form av kollekter och gåvor med 10 %.

De sammanlagda intäkterna i form av kollekter, gåvor och försäljningar har fortsatt att öka. Räkenskaperna visar att vi har uppfyllt det uppsatta målet. De tekniker som används allt mer är autogiro, kortläsare och Swish. De senare används allt mer i gudstjänsterna. Offerviljan har ökat och tillgängliga tekniker gör det möjligt att ge kollekt även utan kontanter.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Se aktiviteter under diakoni/mission. Intäkter syns dock inte.

GUDSTJÄNST

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Målet att låta söndagens gudstjänst i sina två delar vara ett nav för verksamheten har uppnåtts.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

”Söndag i Sörbykyrkan”, en gudstjänst i två delar (mässa samt lovsång med fördjupad predikan) och måltid ”Barnens minut” i gudstjänsten och därefter söndagsskola de flesta söndagar.

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Målet att fortsätta att utveckla arbetet med barn och ungdomar samt ungdomsverksamheten inklusive konfirmandundervisningen har uppnåtts.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- ”Söndag i Sörbykyrkan”, gudstjänst i två delar (mässa samt lovsång med fördjupad predikan) och måltid ”Barnens minut” i gudstjänsten och därefter söndagsskola de flesta söndagar har genomförts.
- Mässa (veckomässa) torsdagar.
- Ungdomsgrupp träffas torsdagar.
- Öppen förskola med sångstund och på fredagar med lunch.
- Samtalsgrupp för kvinnor.
- Konfirmander har veckoläsning och har varit med en grupp ungdomar för ledarträning.
- Bibelhelg, temadagar ca en gång/termin.
- Konfirmand-, barn- och församlingsläger.
- Skolsamlingar inför påsk, advent och jul.

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Målet att fortsätta arbetet med att få kontakt med fler i vårt område och erbjuda Sörbykyrkans gemenskap har uppnåtts.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- Dagledigträff.
- Hemgrupp.
- Körer (Choriander, Gospel och Mejram) deltar i gudstjänster samt några konserter, musikcafé, besök på äldreboende, valborgsmässokör vid Sturehovs idrottsplats.
- Volontär på Navets skola.
- Bytardagar 2 ggr/år.

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Ökad samverkan mellan våra tre kugghjul, styrelse, personal och ideellt verksamma, har uppnåtts.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- Styrelsen träffas 10 ggr/år och dess utskott träffas ca 2 ggr/år.
- Skyddsronnd genomförs 1 gång/år för att främja personalens arbetsmiljö och långsiktigt miljöarbete.
- Krisdokument har påbörjats.
- Universitetets psykologprogram genomför ”Organisationsanalys av Sörbykyrkan”.
- Fortlöpande utvärderingar av olika slag genomförs.



*De sammanlagda intäkterna i
form av kollekter, gåvor och
försäljningar har fortsatt att öka.*

*Kommunikation och tydlighet är
viktiga redskap i arbetet i församlingen och med de anställda.*

EDSBERGS FÖRSAMLING

Vision: Gudsmöten i vardag och i fest.

VERKSAMHETSIDÉ

Edsbergs församling ska eftersträva en personalstyrka som står i proportion till den verksamhet som bedrivs. Personalen ska ha möjlighet att planera och utveckla verksamheten. Det ska finnas möjlighet till enskild fortbildning och reflektion och att tillsammans fördjupa det pastorala arbetet genom reflektion och gemensam fortbildning.

Församlingsherden ska på ett tydligt sätt driva verksamheten i den pastorala riktning som kyrkoråd och församlingsråd tillsammans beslutat om. Det är då viktigt att det finns personella, ekonomiska och materiella resurser för detta arbete. Kommunikation och tydlighet är viktiga redskap i arbetet i församlingen och med de anställda.

ÅRET I KORTHET

2015 blev ett år där omorganisationen som planerade präglade arbetslaget, församlingsråden och församlingens arbete i stort. Vi sökte ny församlingsherde och komministertjänsten tillsattes så sent som under sista kvartalet. Dessa vakanser har inte gett någon kontinuitet i församlingens verksamhet och gudstjänstliv. Trots det har sockenråden i församlingen genom sitt engagemang hjälpt till att hålla församlingens arbete levande och känt i bygden.

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	10	17
Konfirmation	3	0
Vigsel	2	5
Begravning	13	22
Totalt	28	44

- 1 468 invånare i församlingen
- 81 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,3 %

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Arbetet med ny informationsfolder, kyrkobladet och hemsidan har på grund av personalläget inte genomgått någon förändring.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Medarbetarsamlingar har genomförts.

Vidareutbildning för personalen har varit vilande eftersom vi saknat församlingsherde. Församlingshemmet har fungerat bra som mötesplats i församlingen och arbetet ska vidareutvecklas.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	899	819	+79

GUDSTJÄNST

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Gudstjänster

Vi har firat olika typer av gudstjänster, men inte i den omfattning som önskats. Sommarens gudstjänstliv präglas av de traditionella friluftsgudstjänsterna och sommarverksamheten i Tångeråsa. Utformningen av gudstjänster och delaktigheten är ett arbete som vi måste påbörja.

Musik

Körerna har regelbundet medverkat i gudstjänstlivet vid stora högtider och musikgudstjänster. Allsångsgudstjänsterna har varit välbesökta och uppskattade.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Arbetet med utveckling av gudstjänstens innehåll och utformning har varit vilande eftersom ny församlingsherde inte funnits på plats.

Vi har genomfört de planerade verksamheter som riktar sig mot gudstjänst, och kyrk- och gudstjänstvärdar har träffats för gemensamma planeringar.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	656	465	+191

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Barn- och ungdomsaktiviteter ska ge kunskap om och känsla för den kristna tron

Målet har varit att barn, ungdoms- och vuxenverksamheternas olika aktiviteter ska ge kunskap om Svenska kyrkans tro och tradition och ge ökad känsla för den kristna tron. Vi har genomfört arbetet med inriktning på gudstjänst, samtalsgrupper och tydlig inriktning i verksamheternas material.

Ökat deltagande i verksamheten

Målen att öka deltagandet i verksamheten har vi av kända faktorer inte arbetat aktivt med. Det har dock inte minskats utan bibehållits på ett positivt sätt.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Konfirmandundervisningen har fortsatt genom samarbetet med Knista församling. Präst och församlingsassistent har kontinuerligt varit med i arbetet.

Vi genomförde planerade studiegrupper för vuxna under året. Trots personalbrist inom barnverksamheten har grupperna fortsatt med hjälp av den övriga personalen i församlingen.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	718	500	+218

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Att stödja och hjälpa människor i livets alla skeden

Målet i församlingen har varit att stödja och hjälpa människor i livets alla skeden. Att visa omsorg och uppmärksamhet mot alla dem vi möter och ha ett diakonalt förhållningssätt i församlingens alla uppdrag.

Öppen verksamhet

Under året har vi genomfört pilgrimsvandringar för församlingen, men också för andra grupper.

Födelsedagsfest har ordnats för de som fyllt 80 och äldre, och samma grupp har även inbjudits till påsk- och jullunch.

I den öppna verksamheten som riktar sig till familjer har vårt fokus varit att skapa förtroende och genom musiken förmedla kyrkans tro och tradition.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Stöd- och själavårdssamtal har varit kontinuerliga under året. I mötet med församlingsborna har deras frågor och önskemål tagits på allvar och fått ta plats i arbetslagets vidareutveckling av församlingen.

De aktiviteter som församlingen planerats har för övrigt genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	145	101	+44

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Personalbrist

Personalen har under året upplevt en del oro och hög arbetsbelastning på grund av personalbristen.

Kommunikation

Församlingen har varit aktiv på hemsidan och i sociala medier. Facebook har använts till att kommunicera med församlingsbor i närområdet.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Under året har vi lagt ned mycket tid på att utforma vår del i den nya församlingsinstruktionen.

Utvecklingssamtal har genomförts med personalen. Utvärderingssamtal med förtroendevalda och frivillig medarbetare har kontinuerligt funnits med i församlingens arbete.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	1 157	926	+231
	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	3 575	2 811	+764

LÄNGBRO FÖRSAMLING

*I arbetet med att bli en
mötesplats för alla åldrar
kan vi konstatera att vi nu
har 30-talet barn i
ålder 10-14 år.*

Vision: Sedd av människan – älskad av Gud

VERKSAMHETSIDÉ

- Vi vill tillsammans med människor, som bor, arbetar eller vistas i församlingen, sprida evangeliet, leva i en kristen gemenskap och fördjupas i vår tro.
- Vi vill erbjuda en gemenskap med delaktighet och känsla av sammanhang. Utifrån vår kristna tro utmana och komplettera samhällets insatser.
- Vi vill vara en växtplats och mötesplats för alla åldrar, där vi bejakar mångfalden.

ÅRET I KORTHET

2015 var ett intensivt år. Olika mötesplatser (såsom ikonmålning, soppluncher och grabbfrukost) har ökat i antal och samlar allt fler människor. De tre senaste åren har antalet människor som finns i dessa former av gemenskap fördubblats.

Församlingens upplevelsevandringar har även de successivt vuxit. Inför påsk och jul är nu intresset från skolor för att få vara med så stort att vi inför nästa år måste vika än mer tid och plats för att kunna möta det.

Året innebar också ett större engagemang och en ökad närvaro i Varberga och framför allt i Oxhagen. Behov av hjälp i dessa områden har ökat, som en konsekvens av de många flyktingarna som sökt sig till vår stad. Församlingens diakoner finns med på plats. De samordnar ideella medarbetare och verksamhet samt bedriver språkcaféer för asylsökande.

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	65	84
Konfirmation	24	28
Vigsel	29	22
Begravning	142	199
Totalt	260	333

- 18 327 invånare i församlingen
- 50 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In/utträdesnetto: 0,5 %

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Mötesplatser

Vi arbetar konsekvent med att planera och utvärdera de mötesplatser som församlingen erbjuder. För att arbeta mot visionen och målet om att alla ska bli sedda och möta Guds kärlek måste vi ständigt anpassa oss till individer och gruppernas storlek. Nyckeln i detta är ett aktivt lyssnande.

I arbetslagsgemenskapen har vi erbjudit personer att finnas med för arbetsträning och praktik. Antalet ideella medarbetare har under året legat stabilt kring 20 personer. De träffas månatligen för att erbjudas sammanhang och utveckling. Vi har startat språkcaféer för att svara upp mot behov från det omgivande samhället med anledning av det stora antalet flyktingar som under året sökt sig till vår stad. Mångfalden av mötesplatser ökade under året då bland annat yoga med kristna förtecken startades i kyrkan.

I arbetet med att bli en mötesplats för alla åldrar kan vi konstatera att vi nu har 30-talet barn i ålder 10-14 år. Här har vi tidigare varit mindre framgångsrika. Vi har som församling tack-samt tagit emot ett strukturerat och framgångsrikt arbete med att starta mötesplatser för barn i åldern 10-14 år utifrån ett projekt som startats av pastoratet. Under 2015 påbörjades också ett arbete med att nå ut till ”unga vuxna” (20-45 år).

STRATEGI/AKTIVITETER

Under våren genomfördes en större enkät, ”Forma morgondagens kyrka”, där församlingsbor utmanades att tycka till om hur de vill se sin församling utvecklas i framtiden. Här kunde vi avläsa hur människor såg på Långbro församling idag och få hjälp i arbetet med att ta fram en församlingsinstruktion. I arbetet med enkäten har arbetslag, församlingsråd och församlingsbor varit engagerade. Arbetet med enkäten ersatte en planerad församlingsafton.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	1 687	1 657	+30

GUDSTJÄNST

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Deltagare i gudstjänster

Vi gläds åt en ökning, om än marginell, både vad gäller antalet människor som firar högmässa och musikgudstjänster (+5 %, jämförelseår 2014) även detta verksamhetsår. En betydande ökning ser vi dock på våra veckomässor (+25 %) och helgmålsringning (+21 %). Samtidigt ser vi en liten nedgång i antalet dopgudstjänster (-13 %). En ökning av konfirmander (+65 %), vigselgudstjänster (+26 %) och begravningsgudstjänster (+2 %). Vid dessa högmässor

och gudstjänster, enligt ovan, har 21 939 personer samlats där Guds ord förkunnats, en ökning totalt (+7 %).

Samarbete med Eumeniakyrkan Hagakyrkan

Samarbetet med Eumeniakyrkan Hagakyrkan har vidareutvecklats med möten mellan styrelserna och skapandet av en styrgrupp. Utöver detta fortsätter predikstolsutbytet och körsamarbetet.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Under året har ”försöksverksamheten” såsom helgmålsringning och kvällsmässa med ungdomlig touch, cementerats och utgör idag stabila mötesplatser för människor i alla åldrar. En gudstjänstgrupp har under året funderat över hur högmässan och de andra gudstjänsterna kan gestaltas. I det arbetet har även församlingsrådet deltagit. Delaktigheten i planeringen av gudstjänster sker i olika forum. I arbetet med att få fler med i genomförandet har ungdomssidan kommit längst, men även inom barn och familj har vi hittat fram till en utformning som ökar delaktigheten.

Under året fick församlingen en renoverad flygel till Långbro kyrka. Ett verkligt lyft för vår musikverksamhet och en höjning av kvaliteten i samband med förrättningar och gudstjänster.

De olika strategierna och aktiviteterna har genomförts med undantag för särskilda möten för dem som medverkar vid högmässorna. Däremot har församlingsrådet haft två träffar för att samtala om högmässans utformning.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	2 377	2 306	+71

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Barn- och ungdomsverksamhet

I syfte att få fler av de familjer som är med i församlingens barnverksamhet till våra gudstjänster har vi provat att erbjuda olika former av gudstjänster. Även om antalet dop minskade så fortsätter vi aktivt med att nå nyblivna barnfamiljer. Under året ökade antalet klasser som ville delta i församlingens upplevelsevandringar. Inför jul mer än dubblerades (13 st.) antalet. Orgelbus, möten med skolklasser där barn får lyssna till orgelmusik och provspela instrumenten, har under året blomstrat. Pastoratets projekt för barn i åldern 10–14 år bär frukt ute i Långbro. Ett 30-tal barn övernattar i kyrkan och deltar månatligen i aktiviteter.

Antalet mindre barn (0–6 år som går i exempelvis öppen förskola) minskat (-50 %). De som är med besöker dock församlingens mötesplatser desto oftare (-3,5 %). Antalet äldre barn (7–15 år) ökar både numerärt (+72 %) och frekvensmässigt (totalt nästan 3 000 besök). Antalet konfirmerade ökade från 17 till 28 ungdomar. Tack vare intresset för att fortsätta i ung-

domsgruppen har den ”generationsväxling” som ägt rum under året gjort att vi alltså har ett 20-tal ungdomar som finns med i församlingen varje vecka. En klart övervägande del av dessa går ledarutbildningar som anordnas av pastoratet.

Körer

Församlingen har haft fyra körer igång under året. I barnkören sjunger 20 barn och i de olika vuxenkörerna (Open Doors, Långbro Gospel och Långbro kyrkokör) är 86 personer aktiva. Församlingens körsångare har medverkat vid pastoratsgemensamma events (750-årsjubiléet och Örebro Hockeys välgörenhetsmatch).

Vuxenarbete

Vuxenarbetets aktiviteter och grupper har fortsatt att utvecklas positivt. Födelsedagsfesterna samlar i snitt 70 personer en gång per termin (en liten minskning). Grabbfrukosten samlar idag 30–40 män varje fredag och har under året haft besök av olika föreläsare. Ikonmålningsgruppen träffas på tisdagseftermiddagar varje vecka året om och är i genomsnitt tio personer. Under året startades också en studiecirkel kring den Augsburgska bekännelsen. Under fyra månader samlades drygt tio personer minst en gång per månad för att samtala om denna historiska bekännelse. Under hösten startades på prov yoga i kyrkan med kristna förtecken (Frälsarkransen). Den slog väl ut och fortsätter under 2016. Under hösten arrangerades en församlingsresa till Gränge–Säfsnäs församling.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

De aktiviteter som fanns planerade har genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	2 618	2 493	+125

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Externa nätverk och mötesplatser

Språkgrupper i Oxhagen och Varberga, äldreboenden samt övriga händelser, som exempelvis klimatcafé. Av dessa är följande exempel på nya mötesplatser: Föreläsningkvällar, familjekväll för asylsökande, klimatcafé, språkgrupper för asylsökande. Dessa har ökat interaktionen med närsamhället genom närmare kontakt med Hagakyrkan och Mariakyrkan. Vi möter nu regelbundet människor som vistas i församlingen under väntan på uppehållstillstånd, till viss del med studieförbundet Bilda. Före jul anordnade vi också en mycket uppskattad familjekväll i församlingshemmet för kristna flyktingfamiljer. Den avslutades med en mässa där julevangeliet lästes både på svenska, engelska och arabiska i kyrkan.

Enskilda möten, besöksgrupp och samarbeten

Präster och diakoner har genomfört tusentals enskilda samtal. Dock har församlingen inte förmått att under året starta en besöksgrupp. Det arbetet fortsätter under 2016. Församlingen fortsätter att vara en samarbetspartner för ett behandlingshem för missbrukare i kommunen. Eftersom vi har haft svårigheter med att etablera en fungerande kontakt med vänskapsförsamlingen i Tanzania har vi i vårt internationella arbete i stället fokuserat på Fair trade och IM (Individuell Människohjälp) samt sökt andra projekt att arbeta med.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Vi bedriver uppsökande verksamhet gentemot äldre och sjuka genom att besöka sju äldre- eller serviceboenden, varav ett är dagverksamhet. Interna diakonala nätverk och mötesplatser är: Soppluncher, ikongruppen, födelsedagsfester och grötfester, föreläsningsskvällar, familjekväll för asylsökande samt församlingens barn- och ungdomsarbete.

En central och bärande tanke med församlingens diakonala arbete är att utrusta våra ideella medarbetare för att finnas med i verksamheten. Under året har ytterligare två av församlingens medarbetare gått utbildningen "Att leda ideella". Hela medarbetarlaget har tillsammans med Stiftet haft möten för att utveckla arbetet med vårt handlingsprogram kring det ideella medarbetarskapet och hitta ett fungerande förhållningssätt.

I övrigt har de olika strategierna och aktiviteterna genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	729	560	+169

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Internt arbete

Församlingsrådet, arbetslaget och de ideella medarbetarna arbetar väl tillsammans och bidrar till skapandet av en "vi-känsla" som är öppen och inkluderande. Personalen har erbjudits fortbildning och gränsöverskridande arbete uppmuntras.

Kommunikation

Vi är aktiva via vår hemsida och i sociala medier.

Om- och tillbyggnad av församlingshemmet

Arbetet med om- och tillbyggnad av församlingshemmet har fortskridit och under 2016 äger detta rum.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet fortsätter. Stress utgör fortsatt en utmaning. En avsevärd förbättring i nyttjandet av friskvårdstimmen har skett under året.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

De aktiviteter som församlingen planerat har genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	1 971	1 985	-14

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	9 382	9 002	+380

*Grabbfrukosten samlar idag
30–40 män varje fredag och
har under året haft besök av
olika föreläsare*

Församlingen har under hösten blivit diplomerad Fairtrade-församling.

MIKAELS FÖRSAMLING

Vision: Vi vill vara en växtplats där människor får växa i kristen tro, dela gemenskap och hitta sin plats i Guds plan för världen.

VERKSAMHETSIDÉ

- Att genomföra vår grundläggande uppgift i enlighet med vår församlingsinstruktion:
- Att fira gudstjänst med kännetecknen: Delaktighet, äkthet, öppenhet, mångfald. Musiken har en självklar och central plats. Diakoni kommer till uttryck.
- Att bedriva undervisning med kännetecknen: Ömsesidighet, mångsidighet, lyhördhet, verksamhet för alla åldersgrupper.
- Att utöva diakoni: Som ett förhållningssätt i all församlingsverksamhet. I ord och handling kännetecknad av ömsesidighet, där ideella får plats. Anpassad till församlingens sammanhang.
- Att utöva mission. Genom både händernas och ordens mission. Nyckelord: Ekonomi, ekologi, ekumenik, evangelium.

ÅRET I KORTHET

Mikaels församling har under året haft en del vakanta tjänster. Detta till trots har många av de aktiviteter vi föresatt. Även den sverigefinska verksamheten har behållit sin standard. Deltagarna i våra verksamheter har erbjudits det som planerats.

Positiva händelser och utveckling:

- Söndagsskolan har ökat i antal deltagare och kvalitet. Det är nu en pedagog som ansvarar varje söndag, tillsammans med ideella ledare. Den har också blivit synligare i gudstjänsten genom att söndagens tema presenteras varje söndag i samband med att söndagsskolan börjar.
- Café Mikael har startat en kväll i veckan och har på mycket kort tid blivit en viktig mötesplats, både för kör- och scoutföräldrar som väntar på sina barn samt för andra som hittat till just Café Mikael. I anslutning till caféet firas också veckomassa i Taizéton.

Forts. på nästa sida

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	52	32
Konfirmation	14	8
Vigsel	23	7
Begravning	81	18
Totalt	170	65

- 22 191 invånare i församlingen
- 37 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,64%

- En fortbildningsresa till Helsingfors för arbetslaget i Mikael's församling och medarbetarna i Finskspråkiga verksamheten i Örebro pastorat genomfördes i oktober.
- Bönen har blivit mer närvarande i arbetslagets sammanhang.
- Scouterna har förutom sin vanliga verksamhet jobbat för att samla in pengar och möjliggjorde på så sätt för fyra deltagare och två funktionärer att åka till World Scout Jamboree i Japan under fyra veckor i juli och augusti.
- Ungdomsverksamheten har ökat i antal ungdomar och verksamheter. Det finns ett engagemang och en nyfikenhet på kyrkan hos ungdomarna, och gruppen unga ledare har utvecklats till en mötesplats för fler än bara de som är ledare i olika verksamheter.
- Internationella gruppen har ökat i antal och livaktighet. Nya personer har rekryterats och under kampanjperioderna har bra idéer kommit fram och förverkligats.
- Efter att vi i flera år jobbat med frågor kring hållbarhet och ekologi, bland annat genom firandet av Skapelsens tid, så har församlingen under hösten blivit diplomerad Fairtrade-församling.

Svenska kyrkan på Tegelbruket fortsätter att utifrån en kristen kallelse stå tryggt i ett mångkulturellt och mångreligiöst sammanhang.

- Religionsdialoggruppen växer och breddas. Under året har Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Shiamoskén, Örebro moské, Bosniska moskén, Humanisterna och buddhistiska ungdomar deltagit på olika sätt. Religionsdialogen har också börjat samarbeta med Virginska gymnasiet.
- Samverkan med Svenska kyrkans familjerådgivning som har gett själavårdande samtal för ungdomar och stöttning för föräldrar med ungdomar i riskzonen.
- Tillsammans med KFUM-dans har vi underhållit på Stjärnholm och Örebro slott, samt hållit i studiecirkel i scenisk gestaltning och musik.
- Gymnasiekonfirmationen har nu en självklar plats på Tegelbruket.

VERKSAMHETSGEMENSAMT

Sammanfattning

I arbetslaget har medarbetarna i Mikael's församling lagt mycket tid och kraft på att hålla den pastorala verksamheten igång. Det har gjort att det verksamhetsgemensamma arbetet fått stryka på foten. Trots detta har fyra av fem aktiviteter genomförts.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

1. Att formulera en strategi för församlingens arbete mot våra bostadsområden: Nej.
2. Att varje anställd medarbetare arbetsbeskrivning beskriver vilket ansvar för ideella medarbetare som ingår i tjänsten: Nej.
3. Att genomföra fyra "Församlingsforum" under året som mötesplats för anställda, ideella, förtroendevalda och andra intresserade församlingsmedlemmar, där gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i församling lyfts fram och utvärderas: Ja, församlingsforumet om gudstjänst har genomförts, ej de andra.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Medarbetarsamlingar: Ja.

Fortbildning för både anställda och ideella medarbetare: Ja.

Församlingsblad, hemsida, sociala medier, annonsering med mera: Ja.

Församlingsmöten (storforum): Delvis, se ovan.

Omvärldsbevakning och nätverksbyggande: Ja.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	1 382	1 606	-224

GUDSTJÄNST

Sammanfattning

Vi har genomfört alla aktiviteter vi föresatt oss under året. Dock har vi inte nått ända fram vad gäller att minst ett gudstjänstmoment utförs på annat språk än svenska vid minst 18 huvudgudstjänster under året, samt målet att det genomsnittliga antalet gudstjänstbesök (huvudgudstjänster och veckomässor) ska öka med tio personer per vecka. Antalet har istället legat konstant. Glädjande är att vi genomfört satsningarna på extramusik i huvudgudstjänsten två gånger per månad och att anordna en konsert eller musikgudstjänst en gång i månaden. Detta är mycket uppskattat av församlingsborna. Vi ber morgonbön i kyrkan alla vardagar under året, och vi gläds åt att besökare utifrån hittar hit samt att medarbetare prioriterar bönen.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

1. Minst ett gudstjänstmoment utförs på annat språk än svenska vid minst 18 huvudgudstjänster under året: Nej.
2. Att i huvudgudstjänsten ha extramusik minst två gånger per månad under terminerna: Ja.
3. Att ordna en konsert eller musikgudstjänst per månad under terminerna (minst en gång per termin ska vara av "Hela kyrkan sjunger"-karaktär): Ja.
4. Att det genomsnittliga antalet gudstjänstbesök i den sverigefinska verksamheten har ökat med två personer: Nej.
5. Att det genomsnittliga antalet gudstjänstbesök (huvudgudstjänster och veckomässor) har ökat med tio personer (per vecka): Nej.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Huvudgudstjänster enligt terminsplanering: Ja.

Sinnesrogudstjänster: Ja.

Veckomässor: Ja.

Morgonbön: Ja.

Skapelsens tid firas (september-oktober): Ja.

6 körer (inklusive sverigefinsk körverksamhet): Ja.
Andakter på äldreboenden: Ja.
Kyrkliga handlingar: Ja.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	2 461	2 302	+159

UNDERVISNING

Sammanfattning

Flera aktiviteter, exempelvis Bibeläventyret och babymassage, kräver specialkompetens. Med vikarier på tjänsterna har vi inte haft samma möjlighet att tillgodose dessa behov.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

1. 90 % av förskolegrupper och skolklasser F–3 samt år 5 tar del av studiebesök: Nej, alla skolor och förskolor får erbjudande men alla tackar inte ja. Studiebesök för år 5 ersattes med Bibeläventyr samt påbörjad utveckling av ett nytt studiebesök år 6.
2. Förnya rekvisita till vandringarna: Påbörjat.
3. Antal deltagare i scoutgrupperna ökar med fem personer: Ja.
4. Tre skolor har genomfört bibeläventyr i både Gamla och Nya testamentet: Nej, på grund av föräldraledighet.
5. Vi har träffat lärare på ytterligare en skola för att informera om Bibeläventyret: Ja.
6. Vi har utvecklat en modell för kyrkobesök som kan vara lämplig som uppföljning till babykonserter: Påbörjat.
7. Vi har besökt eller syns på alla skolor i församlingen med information om konfirmation: Nej, på grund av föräldraledighet och byte av tjänster.
8. 50 % av konfirmander fortsätter i församlingens verksamhet i en organiserad form: Nej, på grund av föräldraledighet och byte av tjänster.
9. Vi genomför en sverigefinsk konfirmandverksamhet: Ja.
10. Vi har erbjudit minst en studiegrupp eller samtalsgrupp i S:t Mikael's kyrka under varje termin: Nej.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

(Aktiviteter med * bedrivs även i den sverigefinska verksamheten)

Föreläsningar och tema träffar för föräldrar: Nej, på grund av att vi inte haft full bemanning.
Kurser i spädbarnsmassage: Erbjud våren, men inte under hösten, på grund av andra arbetsuppgifter.

Öppen förskola: Ja.

Babykonsert: Ja.

Doputskick: Ja.

Barnens kyrkklubb (brevklubb): Ja.

Skaparklubb: Ja.
 Bussutflykt för familjer: Ja.
 Söndagsskola: Ja.
 Skolbesök och vandringar: Ja.
 Bibeläventyr: Ja, men inte i full skala.
 Scoutgrupper (fyra åldersgrupper): Ja, fem åldersgrupper.
 Konfirmationsgrupper och läger: * Ja.
 Ungdomsläger, utflykter och resor: Ja.
 Utbildning för unga ledare (lokalt och på stiftsnivå): Ja.
 Ledarträffar för unga ledare: Ja.
 Vuxenkatekumenatgrupp: Nej, vi söker efter en annan form för vuxenundervisning.
 Samtalsgrupp: Nej, på grund av andra arbetsuppgifter.
 Bibelstudier: * Ja.
 Retreater och stilla dagar: Ja.
 Körverksamhet: *Ja.
 Stöd till Församlingskåren: Ja.
 Sverigefinsk familjekväll med bland annat språkundervisning: Ja.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	3 895	3 628	+267

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

Sammanfattning

Vi har genomfört de allra flesta aktiviteter vi föresatt oss under året. I februari tillsattes vakansen på diakontjänsten för vuxenarbete. Vi har prioriterat att komma in i arbetet och bygga kontaktnät inom och utom församlingen framför det konkreta besöksgruppsarbetet. Dock har utvecklingen av arbete med ideella påbörjats och religionsdialog och kulturmöten har haft träffar, även om vi skulle önska att de kontakterna kunde få mer utrymme.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

1. Att bilda en besöksgrupp: Besluta om former för besöksverksamhet, rekrytering, handledning (minst fyra aktiva besökare): Nej.
2. Antalet besökare i de sverigefinska sammankomsterna ökar med tio personer per månad: Ja.
3. Minst två romska deltagare deltar i det ideella ledarskapet i verksamheten: Ja.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

(Aktiviteter med * bedrivs även i den sverigefinska verksamheten)

- Öppen kyrka (Vivalla): Ja.
- Mikaelsträffen (Hjärsta Gård): Ja.
- Andakter på äldreboenden: * Ja.
- Samverkan med polisen och andra aktörer i lokalsamhället: *Ja.
- Deltagande i områdesgrupper: Ja.
- Samarbete med RIA-Dorkas m.m: Ja.
- Handhavande av Mikaelsträffans hjälpkassa: * Ja.
- Fondansökningar: * Ja.
- Stöd och hjälp – praktisk diakoni: * Ja.
- Hembesök och enskilda samtal: * Ja.
- Besöksgrupp: * Nej.
- Religionsdialog och kulturmöten: Ja, delvis.
- Arbete i Internationella gruppen, och vidare ute i församlingen: Ja.
- Vidareutveckling av ideellt medarbetarskap: * Påbörjat.
- Sverigefinsk missionskrets: Ja.
- Ett diakonalt förhållningssätt genomsyrar all verksamhet: * Ja.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	1 891	2 152	-261

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Målet att utveckla en modell för planering och uppföljning av verksamhet. Ett årshjul för församlingsrådet är utvecklat men inte sjösatt.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Gemensamma samtalsträffar för medarbetare och förtroendevalda kring visions- och målarbete: Nej.

Utveckling av bra rutiner för planering och uppföljning: Nej, på grund av ständig förändring av processen.

Översyn av kommunikation – internt och externt: Nej.

Administrativt arbete som ger bra service både internt och externt: Ja.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	3 211	3 307	-96

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	12 839	12 993	-154

MOSJÖ-TÄBY FÖRSAMLINGAR

Vision: Mosjö-Täby församling, med plats för liv, hopp och tro.

VERKSAMHETSIDÉ

Här finns utrymme för möten, utmaningar, kraft och växande.

ÅRET I KORTHET

2015 blev ett år där omorganisationen som varit, och den som planerades, präglade arbetslaget, församlingsråden och församlingens arbete i stort. Vi sökte ny församlingsherde och arbetet kring det drog ut på tiden. Malin Lindström vikarierade som arbetsledande komminister i församlingen under stora delar av året.

Arbetslaget har präglats av mycket oro och funderingar på hur framtiden skulle bli vilket har tagit mycket tid och ork från ordinarie verksamhet. Detta har avspeglats i att allt som planerats inte har genomförts.

I verksamheten har bibliska figurer, bilder, symboler och texter skapat kunskap om kyrkans tro och tradition och gett en förståelse för gudstjänsten.

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	25	49
Konfirmation	8	0
Vigsel	7	15
Begravning	11	23
Totalt	51	87

- 3 248 invånare i församlingen
- 73 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,4 %

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Målet att utarbeta individuella kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare har inte uppnåtts på grund av avsaknaden av församlingsherde.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Personalutvecklingssamtal har genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	705	733	-28

GUDSTJÄNST

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Gudstjänster

Gudstjänsttiderna under året har varit varierade eftersom den gemensamma schemaläggningen med Adolfsbergs församling fått styra. Målet att församlingsborna ska ha god kännedom om när gudstjänst firas har satts högt och genomförts under året.

Deltagandet i gudstjänsterna har inte ökat. Vi har firat huvudgudstjänst på söndagarna, veckomässan varje månad och under sommaren traditionella friluftsgudstjänster. Till familjegudstjänsterna under hösten har församlingen glädjande nog sett en ökning av antalet deltagare.

Vi har inte genomfört vardagsgudstjänster under året.

Musik

Musikverksamhetens mål att få fem elever från Mosjö skola i församlingens sång- och musikverksamhet uppfylldes med glädjande tolv deltagande elever. Alla grupper i musikverksamheten har regelbundet deltagit i gudstjänster och annan verksamhet som exempelvis pubeftermiddag.

Församlingen har tre orgelelever som spelat vid fem tillfällen, varav en vid en egen musikgudstjänst. Körerna har deltagit vid gudstjänster, Musikcafé, nationaldagsfirandet och Örebros 750-årsjubileum tillsammans med pastoratets övriga körer. Projektkören Luciakören framförde en Luciatablå vid två tillfällen.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Arbetet med att utveckling gudstjänstens innehåll och utformning har varit vilande eftersom ny församlingsherde inte funnits på plats. Musikverksamheten har, genom musikerns arbete, lett till att fler barn och ungdomar deltagit vid gudstjänsterna.

Gudstjänst 112, 115, 118	Budget 812	Utfall 905	Avvikelse -93
--------------------------	---------------	---------------	------------------

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Barnverksamhet

Målet med att ha barnverksamhet för alla i åldersspannet 0–13 har inte uppnåtts helt, eftersom verksamhet för åk 5–7 har saknats. Jul- och påskvandringarna blev lyckade. Åtta respektive fyra klasser deltog. Öppna förskolan har funnits två dagar i veckan i Täbygården och Mosjö församlingshem. Musikläger har enligt planering genomförts i samband med lov.

Konfirmandverksamhet

Se Adolfsbergs församling, eftersom arbetet har varit gemensamt under året. Under våren genomfördes öppna föreläsningkvällar kring tro- och livsfrågor samt samtalsgrupper enligt planeringen.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Barnverksamhet

Dopuppföljningen har på grund av personalbrist inte genomförts till fullo, och prästens besök i barnverksamheten har varit sparsam. I verksamheten har bibliska figurer, bilder, symboler och texter skapat kunskap om kyrkans tro och tradition och gett en förståelse för gudstjänsten. Under terminen har föräldramöten med information och samtal ägt rum.

Den planerade verksamheten har i stort sett genomförts, förutom vuxenkonfirmationsgruppen, som hade för få anmälningar för att genomföras.

Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	Budget 1 033	Utfall 922	Avvikelse +111
--------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Diakoni och mission

I det stora hela har arbetet med diakoni och mission varit gemensamt med Adolfsbergs församling eftersom personalen har varit gemensam under året. Första kvartalet fanns arbetslivsdiakonen kvar och besökte arbetsplatser.

Vi har tillsammans med Adolfsbergs församling erbjudit retreatar och spa för själen. Alla välbesökta och uppskattade. Retreaterna blev snabbt fullbokade och kö därtill. "Mitt i livet"-grupper har erbjudits men inte alltid genomförts eftersom anmälningarna varit för få. Möjligheterna för präst och diakon att hålla enskilda stöd- och självårdande samtal och spontana möten i församlingshemmet har ökat.

Öppen verksamhet i församlingshemmet

I Mosjö församlingshem har vi varannan tisdag haft öppet för daglediga under Pubeftermiddag. Gäster har berättat, visat eller sjungit och spelat utifrån olika teman och samvaron har alltid avslutats av en andakt och mat.

Ideella medarbetare

De ideella medarbetarna har funnits med i speciellt tre verksamheter: Pubeftermiddagarna i Mosjö, andakterna på två äldreboenden och allhelgonahelgens öppna kyrka i Mosjö och Täby. Men de har även deltagit som gudstjänstvärdar och som ledare i samtalsgrupp.

Kris- och katastrofarbete

I det lokala kris- och katastrofarbetet har diakonen funnits med vid övningar och möten.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Arbetslivsdiakonen bedrevs endast första kvartalet och var då kraftigt reducerat. Efter utvärdering beslutade diakonen och dåvarande församlingsherden att låta neddragningen få ha sin konsekvens fullt ut, och att man inte skulle fortsätta med arbetet. Det bedömdes att kyrkans trovärdighet riskerades utifrån att besöken blev så sporadiska och att målgruppen ifrågasatte meningsfullheten.

De aktiviteter som församlingen planerats har för övrigt genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	213	173	+40

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Personalen har under året upplevt mycket stress och oro kring arbetet med delningen av Adolfsbergs och Mosjö-Täby församlingar. Oro har också funnits kring att vi saknat av församlingsherde större delen av året.

Kompetensutveckling

Den individuella kompetensutvecklingsplanen för varje medarbetare har inte gjorts på grund av den nya omorganisationen som diskuterades och beslutades under året.

Kommunikation

Församlingen har varit aktiv på hemsidan och i sociala medier. Facebook har använts för att kommunicera med församlingsbor i närområdet.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Översynen av kompetensnivå och utveckling är inte genomförd och behöver påbörjas. Personlutfvecklingssamtal har genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	578	586	-8

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	3 341	3 320	+21



Foto: Ulla-Carin Ekblom

Särskilt glädjande är också det stora konfirmandantalet och den växande ungdomsgruppen.

NIKOLAI FÖRSAMLING

Vision: Att kyrkans gemenskap, Guds ord och sakrament är väl tillgängliga för människor som bor och vistas inom församlingen. Att erfarenheten av att här möta evangelium i ord och handling ger människor hopp och visar vägen till tron. Att värna om Guds skapelse genom att vidta konstruktiva miljöåtgärder.

VERKSAMHETSIDÉ

Att ge plats för människors möte med evangelium genom:

att skapa och utveckla mötesplatser för bön, lyssnande, dialog och eftertanke i gemenskapen kring Guds ord och sakrament.

att göra det kristna kärleksbudskapet och hoppet levande i vårt samhälle och vår vardag.

ÅRET I KORTHET

Året har varit fyllt av aktiviteter. Församlingen har till stor del uppfyllt målen och utvecklat mötesplatserna och gemenskapen kring Guds ord och sakrament. Särskilt kan nämnas utvecklingen av Café Nikolai, musikalen Edens barn, Musikfest 2015, ett stort antal konserter, en ökad efterfrågan på vandringar och studiebesök från skolor och förskolor samt stor efterfrågan från olika föreningar på guidningar i kyrkan. Särskilt glädjande är också det stora konfirmandantalet och den växande ungdomsgruppen. Under året fick kyrkan stor uppmärksamhet i sociala medier i samband med inköpet av en regnbågsmatta. Vid ett många större engagemang i city har församlingen kunnat visa på det kristna kärleksbudskapet och hoppet.

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	79	17
Konfirmation	24	80
Vigsel	44	28
Begravning	191	22
Totalt	338	201

- 19 408 invånare i församlingen
- 64 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,8 %

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Mötesplats

Café Nikolai har alltmer blivit en mötesplats där människor finner gemenskap, stöd och sammanhang. Under året har 10 373 personer besökt caféet, utöver detta har ca 5 000 personer serverats i samband med gruppaktiviteter.

Under året har församlingen utvecklat sitt arbete med att vara en plats för arbetsträning och praktik. Församlingen har haft elva personer i arbetsträning och praktik samt många andra praktikanter, som prao, präst och pedagogpraktikanter.

Församlingens vaktmästare, lokalvårdare och övrig servicepersonal har under året samordnat sina arbetsuppgifter för att möjliggöra den stora verksamheten i församlingens lokaler.

Kyrkan

I kyrkan har nya dynor till kyrkbänkarna och ny kyrkmatta införskaffats. Vi har arbetat på flera sätt med ljussättning av kyrkan både invändigt och utvändigt. Bland annat har kyrktornet blivit belyst utifrån och det stora korfönstret belyst inifrån. Miljön i kyrkorummet har förbättrats, bland annat genom skapandet av ny förrådsyta.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Samtliga aktiviteter har genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	2 679	2 844	-165

GUDSTJÄNST

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Under året har vi firat gudstjänst eller andakt i kyrkan alla dagar i veckan utom måndagar. Församlingens medarbetare har medvetet arbetat för att skapa delaktighet samt för att använda olika uttryck i gudstjänst och musik. Sammanlagt har 6 995 personer deltagit vid församlingens huvudgudstjänster vilket är ett medelantal på 113 personer per gudstjänst. Vid huvudgudstjänsterna har ofta körsång eller annan musik förekommit med hjälp av det rika körlivet och samarbetet med körer och orkestrar som övar i församlingshemmet. Vidare har församlingen varje vecka firat tre veckomässor med sammanlagt 1 733 deltagare. Församlingen har under året haft totalt 136 konserter och musikgudstjänster med sammanlagt 15 706 besökare.

Dopfrekvensen i församlingen har ökat från 65 till 79 stycken, en ökning med 21 %. Församlingen har också ett rikt andaktsliv på åtta äldreboden med 134 andakter. Dessa andakter har samlat totalt 1 795 deltagare, ca 13 personer per gång.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Samtliga aktiviteter har genomförts med undantag för att kyrkan har varit stängd på måndagar. Det beror på att kyrkofullmäktige beslutade att endast bevilja utökning av vaktmästar-tjänsterna med 0,5 tjänst mot det önskade 1,0. Församlingen har då prioriterat öppethållande på söndagar framför måndagar. På grund av att vi fått en ny teckenpräst har endast en sinneshögmässa av två genomförts.

Barnkörverksamheten har förändrats under året eftersom Maxitoner (barn 5–7 år) lades ner och det istället startades en tillfällig barnkör inför musikalen Edens barn. Kören Minitoner (barn 3–5 år) har under året bytt namn och inriktning till Musikleik. Dessutom har vi startat verksamheten Lilla liv, sångstund för barn 0–12 månader.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	2 562	2 927	-365

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Konfirmandverksamhet

Konfirmandverksamheten har de senaste åren ökat från 67 stycken 2013/2014 till 79 stycken 2014/2015 och under hösten 2015 började 123 stycken ungdomar i Pilgrimskonfirmation.

Målet att öka konfirmandfrekvensen för ungdomar boende i Nikolai församling med 1 % har uppnåtts, från 11 stycken 2014 till 14 stycken 2015.

Målet med konfirmandverksamheten har uppnåtts genom möten med unga och vuxna ledare, ett aktivt gudstjänstliv, resa till England och samtalen kring grunderna i den kristna tron och livets stora frågor. En förutsättning för detta är att konfirmanderna får möta unga ledare, en grupp som växer i församlingen.

Konfirmandstrategens arbete har präglats av utvecklingsarbetet med det pastoratsgemensamma konfirmandarbetet. Bland annat genom två sommarkonfirmandläger, ungdomsläger, utbildningar och ungdomsråd. Särskilt kan också nämnas nordisk konfirmandledarkonferens för personal i konfirmandverksamhet samt "Inte som du tror"-projektet för att bjuda in nya konfirmander.

Ungdomsverksamhet

En stor del av församlingens ungdomsverksamhet består av unga ledare. Denna grupp ökade med 30 % under hösten. De unga ledarna har gått "På väg"-utbildning, deltagit i regelbundna ledarträffar och några har gått "Ikon"-utbildning. Ungdomsgruppen SKUNK har ökat sitt deltagarantal och är nu ca 25–30 personer per träff. Ett gemensamt läger tillsammans med Långbro församling har genomförts.

Fördjupning för vuxna

Församlingen har erbjudit fördjupning för vuxna genom "Tyda"-kurser, katekumenat, läsecirklar, konstutställningar, föreläsningar och den pastoratsgemensamma Luthercirkeln med resa.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

De aktiviteter som församlingen planerat har genomförts, förutom utställning kring Örebro 750 år (som genomförs 2016) och några verksamheter som inte blivit av på grund av bristande intresse.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	4 376	3 745	+631

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Öppen verksamhet

Församlingens öppna verksamheter, såsom öppen kyrka (alla dagar i veckan utom måndagar) och Café Nikolai, präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Anställda och ideella medarbetare har bemött människor som sökt sig till församlingen med respekt och öppenhet.

Församlingen har försökt finna vägar för att människor ska bli tagna i anspråk bland annat genom arbetsträning och praktik.

En stor glädje har också varit de totalt 33 feriearbetare (ungdomar) som arbetade i församlingen under sommaren med uppgifter inom områdena sommarcafé, vaktmästeri och musikalen Edens barn.

Under 2015 har allt fler besökt Café Kyrkråttan (öppna förskolan). Besöksantalet var 4 594 personer, en ökning med 60 % jämfört med 2014 och en ökning med 194 % från 2013.

Kyrkvandringar

Kyrkvandringarna för årskurs F–6 har fortsatt att öka och var under året 23 stycken, med 450 elever sammanlagt. Det har också genomförts elva Bibeläventyr i årskurs 4–5 med ca 275 elever. Kyrkvandringar och konserter för förskolor ligger på ungefär samma nivå som tidigare år (vandringar ca 150 barn, konserter ca 270 barn).

Födelsedagsfester

Under året har vi arrangerat sex födelsedagsfester för dem som fyller 75, 80, 85, 90 och sedan varje år över 90. Dessa fester har samlat omkring 30–40 personer inklusive medföljande gäster per tillfälle.

Enskilda samtal och diakoni

Diakoner och präster har genomfört ett tusental enskilda samtal. Där har vi bland annat

kunnat stödja människor i att få den hjälp de har rätt till i samhället. Vi deltar också aktivt i nätverk som gagnar församlingens diakonala arbete.

Ideella medarbetare

Arbetet med församlingens ideella medarbetare har en stabil bas men här finns också ett stort utvecklingsbehov. Under året har en anställd medarbetare deltagit i Ideellt forums kurs och arbetslaget har gemensamt påbörjat en kurs via Strängnäs stift i att utveckla arbetet med ideella. Vi är fortsatt aktiva i samband med större arrangemang i Örebro stad, till exempel marknadsafton, Live at Heart, Örebro Pride och Örebro kommuns demokrati - och toleransvecka. Församlingen fortsätter också att bygga nätverk, bland annat genom att delta i City Örebros verksamhet, Promotionbåten med mera.

I samband med firandet av Örebro 750 år har vi under året haft två större projekt. Dessa var musikalen Edens barn, som sågs av ca 2 600 personer och där 120 personer på olika sätt deltog i projektet. Vidare var det Musikfest 2015 med en mängd konserter i S:t Nicolai kyrka, Betelkyrkan och Olaus Petri kyrka. Avslutningen på musikfesten samlade 500 körsångare från i stort sett alla pastoratets körer samt flera körer från Ekumeniakyrkans församlingar till en stor konsert på Stortorget.

Uppföljning strategi/aktiviteter

Vi har genomfört de aktiviteter som vi planerat. Vi ser ett behov av utveckling inom det internationella arbetet och arbetet med ideella medarbetare.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	1 542	1 566	-24

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Församlingen har ett väl fungerande och engagerat arbetslag. Medarbetarna har erbjudits och genomfört planerade fortbildningar. Arbetslagen har varit väl förberedda, ekonomin är väl-skött och det administrativa stödet har fungerat väl. Församlingens hemsida och aktiviteten på sociala medier har utvecklats och utökats. Det har bland annat funnits ett stort intresse på församlingens Facebook. Under december var församlingens webbsida för julkonserter den tredje mest besökta sidan i på pastoratets webb.

Församlingsrådet, som 2015 har sammanträtt sex gånger, har deltagit vid församlingsinstruktionens utformande, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Under året har församlingsrådets arbets- och beslutsformer utvecklats.

I församlingen inrättades 2015 en prästtjänst för cityverksamhet och en halv vaktmästartjänst för kyrkans öppethållande och säkerhet.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

De aktiviteter som församlingen planerat har genomförts.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	2 429	2 401	+28

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	13 589	13 482	+107

*Församlingen har under året haft
totalt 136 konserter och musik-
gudstjänster med sammanlagt
15 706 besökare.*

Vi vill att fler ideella genom uppdrag ska få växa i tro och bli en del av gemenskapen.

OLAUS PETRI FÖRSAMLING

Vision: vi ska vara en välfungerande församling i det nya pastoratet med god beredskap och förmåga att samverka där så är till gagn för Svenska kyrkan.

VERKSAMHETSIDÉ

Örebro Olaus Petri församling är en församling inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. Församlingen omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom dess geografiska gränser. Församlingen har även ett pastoralt ansvar för dem som vistas inom församlingen. Olaus Petri ska ha ett levande gudstjänstliv med en stark liturgisk och musikalisk profil och med öppna verksamheter. Vi arbetar med gudstjänsten i centrum och är till för människor i livets olika skeden genom att, med Kristus som förebild, visa på möjligheten att vi i honom upprättas och befrias och för en hel relation till oss själva, till andra och till Gud. Det synsättet ska genomsyra all vår verksamhet.

ÅRET I KORTHET

Församlingsherden har under året tagit fram tre ledord för arbetet i församlingen – Kontinuitet, Nyfikenhet, Dialog. Ledord att använda i planering och genomförande och som utmanar att ta vara på det som präglat församlingen under lång tid. Ett öppet förhållningssätt till tendenser och personer är viktigt, samt att värna den teologiska och demokratiska tradition där många röster är både en möjlighet och en rättighet.

Församlingen har redan sedan tidigare många ideella. Under året har vi stärkt arbetet med dem, verkat för att rekrytera nya och rusta alla i uppdragen. Vi vill att fler ideella genom uppdrag ska få växa i tro och bli en del av gemenskapen. Frågan har blivit än mer aktuell eftersom

Forts. på nästa sida

KYRKLIGA HANDLINGAR

	Antal i egen ministerialbok	Antal förrättade handlingar
Dop	126	65
Konfirmation	36	8
Vigsel	38	19
Begravning	161	299
Totalt	361	391

- 22 623 invånare i församlingen
- 65 % medlemmar i Svenska kyrkan
- In-/utträdesnetto: -0,8 %

vi på flera sätt jobbat för att ge stöd till de många på flykt genom Europa.

Två så kallade kraftsatsningsprojekt har gett resultat. Dels en satsning tillsammans med Region Örebro län där personal utbildats i att möta barn i sorg för att nu samla grupper av barn och unga till stödsamtal. Dels en satsning på dopet och familjearbetet som bland annat bidragit till ökad analys av dopseden, samtal om dopsteologi i både församlingen och pastoratet samt ett dopträd i kyrkan.

Vår närmaste omvärld på norr har påverkat vårt arbete. Bristen på nätverk har blivit än mer påtaglig då Norrgruppen upphört att fungera (Norrgruppen är ett kommunalt stöttat forum för de föreningar som finns i den norra stadsdelen). Glädjande nog har kontakten med både OP-skolans ledning och lärare förbättrats vilket lett till ökad kontakt gällande del i undervisning, krisarbete och konfirmander. Utbyggnaden fortsätter och allt fler flyttar in på norr. Örebro kommun och Region Örebro län har för närvarande valt att inte bygga den planerade familjecentralen vid vårdcentralen trots det ökande antalet barnfamiljer. Tills vidare möter församlingen många föräldrars behov av stöd i föräldraskapet.

Allt fler i utanförskap har sökt sig till centrum och till församlingen för stöd. Under året har antalet asylsökande i hjälpbehov ökat. Församlingen har fört en rad samtal med andra församlingar på norr samt andra aktörer kring stöd till ensamkommande ungdomar. Församlingen har valt att aktivt stödja ungdomar i samarbete med Örebro kommun och Livin Hotell och vandrarhem samt att samverka med Örebro pastorat och Örebro samt Stockholms Stadsmission kring ett HVB-hem.

VERKSAMHETSGEMENSAMT

UPPFÖLJNING MÅL OCH AKTIVITETER

Nedlagd och nystartad verksamhet

Under året har några verksamheter lagts ned (till exempel Cafékvällar och kristen djupmeditation), flera vidareutvecklats och några nystartat (som OP akademi och mötesplatser för ensamkommande ungdomar på flykt). Numerära tal visar att det är i stort sett samma antal besök som förra året.

Personal

Under året har tre anställda samt en heltidsarvoderad ung volontär rekryterats. Vi har haft praktikanter i samarbete med Arbetsförmedlingen, men inte lika många som tidigare år. Samverkan i personalgruppen har stärkts betydligt. Ett flertal samlingar har använts för att utveckla samtal, verktyg och målsättning i arbetet. Bland annat har årshjul för personalmöten tagits fram, övergripande gemensamma planeringar och utvärderingar implementerats samt arbete kring församlingsinstruktion genomförts.

Kraftsatsningsprojekt

Ett kraftsatsningsprojekt kring doputveckling och familjearbete har redovisats separat.

Kommunikation

Ett eget intranät har utvecklats, alla predikningar finns tillgängliga att lyssna på i efterhand, arbetet i sociala medier har förstärkts där bland annat gemensamma kampanjer i pastoratet syns. Samtidigt blir gränsen mellan information och marknadsföring allt tunnare, vilket gör att allt mer kraft och tid behövs för att hålla arbetet igång.

Kyrkkaffe

Kyrkkaffe dricks de allra flesta söndagar året om och även måltider och fikastunder anordnas varje vecka tack vare frivilliga och sommararbetande ungdomar.

Församlingshemmet

Egen verksamhet använder mest tid i församlingshemmet, en successiv ökning av användandet av församlingshemmet märks över en tioårsperiod.

Musik

Vid gudstjänster och samlingar i församlingen har musiken varit fortsatt rik. Sångstunder med barn, familjer och äldre fyller en viktig funktion. Även vid kyrkliga handlingar är musiken mycket betydelsefull. Vid förrättningar får musiken en allt mer personlig betydelse. 143 sångare sjunger i körerna och ett 30-tal spelar i musikkåren. En stadig ökning och förnygring pågår. I december framfördes "Juloratorium" av JS Bach med framgång i både konstnärligt uttryck och strategisk planering. Ceciliakören och Gosskören deltog vid Karin Rubensons prästvigning i Strängnäs domkyrka. Det var första gången barnkörer överhuvudtaget deltagit vid en prästvigning där.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsgemensamt 102, 104, 106	2 990	3 135	-145

GUDSTJÄNSTER

UPPFÖLJNING MÅL OCH AKTIVITET

Gudstjänster

Under året har antalet samtal kring församlingens gudstjänster ökat. Vid församlingsforum och uppbyggelsehelgen har våra gudstjänster stått i centrum. Vi har arbetat strategiskt för att stärka ungdomars, konfirmanders och olika värdars engagemang i andakter och mässor. Några högmässor under året har fått särskilt fokus på barn och familjer. Vi har även gjort förbättringar i söndagsskolan för att öka möjligheten för barnfamiljer att komma till högmässan, bland annat genom stöd till ideella ledare. Antalet ideella ledare har dock minskat.

Kraftsatsning kring doputveckling

Kraftsatsningsprojektet kring doputveckling har på olika sätt stärkt dopets plats i församlingen. Nya rutiner i gudstjänsten infördes genom dopträdets användning och prästerna har jobbat med dopets teologi och praxis.

Deltagare i andakter

Vid bland annat Laurentiusgården, Berggården och Sofia senior har antalet personer som deltar i andakter ökat. Utmaningen är att få fler ideella medarbetare vid andakterna. Medel- och medianvärdet under 2015 för deltagande i högmässa söndag och helgdag – 106/91, morgonmässa onsdag 11/12, kvällsmässa torsdag 21/23.

Heliga danser

I kyrkan genomförs regelbundet heliga danser. Antalet deltagare har ökat de två senaste åren.

Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkan har de gudstjänster, andakter och arrangemang som planerats genomförts med några undantag. Inget aktivt samarbete sker med kommunens palliativa hemsjukvård eftersom kommunens gensvar varit svagt och något samarbete inte gått att nå. Beredskapen dygnet runt har upprätthållits med några få dagars undantag på grund av sjukdom.

Sorgegrupper för barn och unga

Som ett resultat av kraftsatsningen bjuder vi in till sorgegrupper för barn och unga i samarbete med tre kuratorer på USÖ. En grupp med mindre barn 7–12 år och en med ungdomar 15–20 år. Vi har gjort förberedelser för nyrekrytering av personal och tjänsten som assistent har ändrats till en diakontjänst.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Gudstjänst 112, 115, 118	2 968	3 144	-176

UNDERVISNING

UPPFÖLJNING MÅL OCH AKTIVITETER

Barn och familj

Alla gruppverksamheter i öppna förskolan har under året följt de satta målen genom kontinuerliga samtal om föräldraskap samt dopinformation. Fokus har legat på samspelet mellan barn och föräldrar samt relationsskapandet i en god miljö. Under sångsamlingarna i de olika grupperna har sånger och ramsor pedagogiskt lärts ut. Kyrkorummet har gjorts mer tillgängligt genom sångstunderna och upplevelsevandringarna med andakt som regelbundet genomförts i kyrkan. Verksamheten har fungerat mycket bra, med ett kontinuerligt ökat antal deltagare. Det är en verksamhet som genom val av dag ger möjlighet för äldre syskon och arbetande föräldrar att delta eftersom förskolerutiner och föräldrapenningsuttag ofta innebär att familjer är hemma tillsammans på fredagar.

Söndagsskola

Söndagsskolan har genomförts i princip varje söndag under terminerna. Barnen har fått följa gudstjänstens tema på sin egen nivå tillsammans med söndagsskollärarna. Söndagsskolan hade inga mål skrivna för 2015.

Kyrkvandringar

Kyrkvandringar för barn har erbjudits barn i åldern 1–6 år samt 10–12 år. Små grupper har gett stora möjligheter till att forma vandringen efter gruppens behov och den enkla formen ger stort utrymme för barnens egen inlevelseförmåga. Pedagogiken bygger på de kristna berättelserna och kyrkorummets utformning och ger barnen en grund i den kristna trons historia och tradition. Pedagogiken har använts under långt tid och skulle behöva utvärderas och utvecklas. Målgrupperna bjuds kontinuerligt in men på grund av stor inflyttning på Norr öppnas hela tiden nya förskoleavdelningar. För att vi ska kunna inbjuda samtliga behöver vi mer resurser för verksamheten.

Studiegrupper

Tema- och bibelstudiegrupperna erbjuder samtal, förkovring och bön. Pedagogiken utgår från

att dialogen är formen och att samtalet ska präglas av nyfikenhet. Det planerade katekumenatet genomfördes inte eftersom vi inte hade nog många deltagare för att erbjuda en grupp.

OP akademi

Under våren avslutade vi Cafékvällsverksamheten efter att ha utvärderat den. Den ersattes under hösten av föreläsningsskvällar under namnet OP akademi. OP akademi har prövats under hösten och planeras fortsätta under 2016 eftersom den uppfyllt uppsatta mål.

Kyrkvandringar och vuxenundervisning

Kyrkvandringarna för unga och vuxna är upplagda som undervisning. Grupper inbjuds regelbundet och alla grupper som kontaktat församlingen har fått möjlighet att komma. Församlingens samordnare för vuxenundervisning ingår i en pastoratsgemensam samverkansgrupp kring frågor om vuxenundervisning.

Konfirmand och ungdom

Både konfirmandarbetet och ungdomsarbetet har präglats av upplevelsebaserat lärande med fokus på ungdomarnas egna frågor. För att möta behov i gruppen har vi använt olika metoder, som till exempel tal, skrift och olika estetiska uttryck. I lärandet, för både konfirmander och ungdomar, ingår att kunna engagera sig i församlingens olika uppgifter. Personalens omvärldsanalys ledde till att vi erbjöd grupper med nya inriktningar och upplägg. Det ledde till en tydlig ökning av antalet konfirmander. Goda skolkontakter har också bidragit till ökningen. Personalen samverkar i pastoratet genom samverkansgruppen och KUL-gruppen. Vi har under året haft en generationsväxling i ungdomsgruppen.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Undervisning 141, 150, 160, 170, 180	3 361	3 311	+50

DIAKONI

UPPFÖLJNING MÅL OCH AKTIVITETER

Öppen verksamhet

Vi har nått våra mål för den öppna verksamheten, både gällande antal besökande och gällande ett gott bemötande. Alla dessa grupper fungerar väl och har både mycket trogna och nyare deltagare.

Församlingsresor

Kortare församlingsresor har genomförts enligt planerna.

Sorgegrupper

”Leva vidare”-grupper har genomförts. Ett pastoratsgemensamt upplägg för sorgegrupper har utarbetats.

Andakter

Antalet deltagare i våra andakter på Laurentiusgården, Berggården och Sofia senior har ökat. En utmaning ligger i att få ideella medarbetare för andakter vid samtliga boenden.

Enskilda samtal

Behovet av enskilda samtal var stort under våren men minskade under hösten till ett antal som mer motsvarande våra förväntningar för året.

Information till utrikesfödda

På senare tid har utrikesfödda och asylsökande som söker hjälp vid vår öppna mottagning blivit allt fler. Detta innebär ibland språkförbistring. Vi planerar att ta fram skriftlig information översatt till flera språk för att underlätta arbetet. Vi arbetar för att denna verksamhet går över till Örebro Stadsmission.

Ideella

Utbildning och handledning av ideella har genomförts enligt planerna under året.

Ett steg i att stärka frivilligengagemanget är att församlingen utsett ytterligare en ansvarig för det ideella arbetet, samt att denne och en förtroendevald fortbildar sig genom Ideellt Forum.

En av våra anställda är delansvarig för den pastoratsgemensamma utbildningen av ideella. En särskild satsning på att rekrytera ideella lanserades vid advent, då en ny folder presenterades.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Diakonal verksamhet samt mission 210, 260	2 586	2 423	+163

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

UPPFÖLJNING MÅL OCH AKTIVITET

Öppethållande

Olaus Petri kyrka är öppen dagligen, utom några lördagar, och kyrkan besöks flitigt även om ingen statistik förs över antalet. Även församlingens expedition hålls öppen vardagar.

Planering

För att den service och det stöd som vaktmästare, städare och husvärd ger ska fungera effektivt och tillfredsställande krävs tidig planering. Fler samråd och gemensam planering har syftat till att stärka arbetet.

Församlingsrådet

Församlingsrådet har sammanträtt sex gånger under året. Dessutom har det haft ett samråd med personalen kring ny församlingsinstruktion och deltagit i två nomineringsmöten till val av ledamöter till församlingsråd. Under året har pastoratet återupptagit gemensamma möten med församlingarnas presidier.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Styrning & ledning, stödjande verksamhet 5 samt 6	2 903	2 797	+106

	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultat, totalt	14 808	14 809	-1

KYRKO- FULLMÄKTIGE och KYRKORÅDET

Vision: Att Örebro pastorat med sina församlingar lever i den treenige Gudens kärlek och gestaltar den i ord och handling så att människor berörs, finner hopp och öppnar sina hjärtan för den och bidrar till byggandet av ett gott samhälle där alla människors värde och värdighet respekteras.

VERKSAMHETSIDÉ

Pastoratets verksamhetsidé är att i församlingarna fullgöra den grundläggande uppgiften, det vill säga fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, driva verksamheter som på olika sätt stöder genomförandet av den grundläggande uppgiften, däribland att vara huvudman för begravningsverksamheten.



*Under arbetet med att bilda en
stadsmission med avsikt
att möta nöden bland människor
har vi mött många uttryck
för förtroende, förväntan och
vilja till samarbete.*

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Att beslut som fattas ska föregås av en barnkonsekvensanalys

Arbetet med barnkonsekvensanalys fortskrider. Barnkonsekvensanalysen har tagit fart under 2015 och har sedan senare delen av året genomförts konsekvent i beslutsprocesser på högre nivå. Fokus kommer under 2016 att ligga på vidareutveckling och förbättring av rutiner för ärendehantering och beslutsprocess, utvärdering av barnkonsekvensanalys, samt barnsyn inom pastoratet.

Att Svenska kyrkans liv och arbete i Örebro är känt för att vara präglat av kärlek till Gud och medmänniskor bland flertalet invånare i pastoratets område

Någon bred attitydundersökning bland pastoratets invånare har inte genomförts. En förfrågan i församlingarnas medarbetarlag ger följande svar:

Av de reaktioner på kyrkans arbete vi hör framstår upplevelsen av engagemanget för utsatta och behövande som ett tecken på kärlek till medmänniskor, och på att man tar sin gudstro på allvar. Insamlingskampanjer är ett sådant tecken, liksom annat samarbete med olika aktörer. Engagemanget för förverkligandet av Örebro stadsmission betraktas som den avgjort tydligaste pastoratsgemensamma frågan under året.

Det gör också bemötandet i medarbetares, anställdas, förtroendevaldas och ideellas möten med den enskilde. De hembesök som görs i samband med livets högtider tänks av någon vara den viktigaste faktorn för att förverkliga målet med ett arbete präglat av kärlek till Gud och medmänniskan.

Barn- och ungdomsverksamheten är uppskattad, liksom mötesplatser för vuxna där det ges utrymme också för enskilda samtal. Kärleken till Gud och viljan att ta Gud på allvar uppfattas komma till uttryck genom att det ordnas många och varierande gudstjänster, som upplevs varma och inte trista. Att människor ges fler tillfällen att tillbe och lovsjunga uppskattas. Liksom när det goda budskapet förs fram vid de stora helgerna då många människor söker sig till kyrkan. Varsamhet med språket är viktigt för kommunikationen.

Att det totala antalet gudstjänstdeltagare ökar jämfört med 2014

Antalet gudstjänstbesökare (exklusive kyrkliga handlingar) i pastoratet har 2015 uppgått till 78 890 personer mot 77 475 personer 2014. Det är en ökning med 1 415 personer (1,8 %).

Att antalet dop och andelen kyrkliga vigslar ökar jämfört med 2014

Antalet döpta i pastoratet har 2015 uppgått till 530 personer mot 480 stycken 2014, vilket är en ökning med 50 personer (10,4 %).

Att andelen konfirmander i den årskull som inbjuds ökar jämfört med 2014

Andelen konfirmander i den årskull som inbjuds till konfirmation har 2015 uppgått till 162 av 579 stycken = 28,0 % mot 162 av 545 = 29,7 % 2014 vilket är en minskning med 1,7 %.

Att de flesta invånare i pastoratet uppfattar att den diakonala verksamheten kännetecknas av förmåga till inlevelse i människors nöd och behov

Någon bred attitydundersökning bland pastoratets invånare har inte genomförts. Det kan konstateras att antalet personer som söker kontakt och stöd har ökat. Många par har sökt sig till vår familjerådgivning och de så kallade PREP-kurserna med friskvård för parrelationer. Många har visat uppskattning över den respekt och det stöd de fått, särskilt hos våra diakoner. Ett tecken på omgivningens tilltro till kyrkan på detta område är den tydliga viljan till samverkan i diakonala frågor från vårdinrättningar, skolor, fritidsgårdar och andra.

Under arbetet med att bilda en stadsmission med avsikt att möta nöden bland människor har vi mött många uttryck för förtroende, förväntan och vilja till samarbete. På Örebro Hockeys förslag har insamlingen vid hockeysnäs välgörenhetsmatch i år gått till en grundplåt för Stadsmissionen. Nerikes Allehand valde pastoratet som samarbetspartner för att genomföra ett bistånds- och informationsprojekt, "Vi bryr oss", till förmån för dem som befann sig i flyktingströmmarna på kontinenten.

Vi anser att vi blivit bättre på att informera om det diakonala arbetet.

Att allt arbete drivs inom ramen för ett genomarbetat miljöprogram för att bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Vi förbereder ett genomarbetat miljöprogram, men har inte färdigställt det under året.

Att anställda och förtroendevalda fått nya möjligheter till kompetensutveckling och i större utsträckning än tidigare har lärt känna och uppskatta arbetet inom andra församlingar och verksamhetsområden än de egna

För anställda och förtroendevalda har året erbjudit vidgade möjligheter till kompetens-utveckling och förståelse för andras arbete i organisationen.

Anställda av olika yrkeskategorier och från olika församlingar och enheter har, liksom förtroendevalda i olika uppdrag, mötts till samtal om mission, gudstjänst, diakoni och undervisning på Solliden och vid studiebesök runt om i pastoratet, och fått en gemensam, fördjupad förståelse av vårt uppdrag som kyrka här och nu. Dessa samtal har utgjort en del av underlaget för det omfattande arbetet med att forma en gemensam församlingsinstruktion som pågått under året.

En utvecklingsdag för alla anställda i pastoratet, med syfte att lära känna varandra, skapa gemensam förståelse och stärka stolthet, gemenskap och arbetsglädje, hölls i april i Brunnsparken, under medverkan av Teater-X. Dagen fyllde väl sitt syfte.

Medarbetare i samma yrkesgrupper har mötts återkommande till fortbildande aktiviteter och gemensam planering. Kompetensutveckling för enskilda medarbetare har liksom tidigare aktualiserats och planerats vid det årliga utvecklingssamtalet.

Församlingens presidier har mötts till gemensamma överläggningar och deltagit tillsammans vid ett möte om pastoratets utveckling med biskop och stiftsledning, den så kallade Strängnäsvisiten.

Anställda och förtroendevalda har deltagit och samarbetat i en rad gemensamma aktiviteter. Samarbete har skett bland annat vid Örebro Hockeys insamlingar, Världens barn, den ekumeniska körfesten i anslutning till Örebros 750-årsjubileum, i konfirmandarbetet och vid konfirmanddagen "Inte som du tror".

Det nya intranätet har öppnat möjligheter att läsa och lära sig mer om och av andra medarbetare och andra verksamheter i pastoratet än den man själv står i.

Att minskningen av antalet medlemmar i Svenska kyrkan 2014 reduceras eller bryts

Minskningen av antalet medlemmar mellan 2014 och 2015 har uppgått till 0,58 % mot 1,0 % under 2013 och 2014. Minskningen har reducerats.

Att en församlingsinstruktion för pastoratet med församlingarna blir utarbetad och fastställd

Den för pastoratet gemensamma församlingsinstruktionen utarbetades med bred delaktighet under året och fastställdes av domkapitlet den 12 december.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Kyrkoråd 531	4 262	921	+3 341
Kyrkofullmäktige 521	488	368	+120



Foto: Ulla-Carin Ekblom



KYRKOHERDEN/ LEDNINGSGRUPPEN UTVECKLINGSENHETEN

Kyrkoherdens uppdrag är att leda all verksamhet i pastoratet (Kyrkoordningen 2 kap 9§). Ledningsgruppen utgör ett forum till stöd för dem som har ledningsuppdrag i organisationen. Utvecklingsenheten utgör stabsfunktion till stöd för arbete och utveckling på en rad områden.

ÅRET I KORTHET

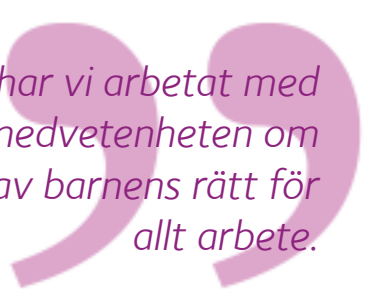
2015 fick Strängnäs stift en ny biskop: Johan Dalman. Under sin första månad besökte han Örebro, presenterade sig och firade mässa tillsammans med pastoratets anställda.

I vår strävan att samla pastoratets församlingar och enheter till fördjupad förståelse av uppdraget som kyrka här och nu, har utarbetandet av en ny, gemensam församlingsinstruktion haft stor betydelse. En utbildningssatsning för alla medarbetare och förtroendevalda inleddes under utvecklingsenhetens ledning hösten 2014 och fullbordades under våren 2015. Den hade fokus på församlingens grundläggande uppgift, och innebar många gränsöverskridande samtal som genererade material till underlag för församlingsinstruktionen. En process med bred delaktighet i pastoratets församlingar fullbordades när domkapitlet i december utfärdade församlingsinstruktionen.

Under året har vi arbetat med att utveckla medvetenheten om betydelsen av barnens rätt för allt arbete, och med att hitta former för hur vi bevakar den i samband med beslutsfattande.

Satsningen på att vinna bred förankring och starkt stöd för att starta Örebro Stadsmission har varit framgångsrik: Efter ett stort gensvar från de kristna samfunden och många andra aktörer i Örebro hölls den 30 november den nya organisationens konstituerande årsmöte.

Situationen för flyktingar utgör sedan många år en utmaning och en kallelse för kyrkan. Projektet Råd och stöd för flyktingar och asylsökande drivs sedan hösten 2014 för att ge sakkunnigt stöd till de hjälpsökande som vänder sig till våra församlingar. Flyktingkrisen i Mellanöstern och Europa utmanade under senare delen av året det svenska samhället och många aktörer att handla. Pastoratet gick in i ett samarbete med Nerikes Allehandas informations- och insamlingsaktion "Vi bryr oss" och höjde beredskapen för att ställa husrum till förfogande och på andra sätt bistå nyanlända.



*Under året har vi arbetat med
att utveckla medvetenheten om
betydelsen av barnens rätt för
allt arbete.*

LEDNINGSGRUPPEN

VERKSAMHETSIDÉ

Ledningsgruppen är ett forum till stöd för kyrkoherden, församlingsherdarna och administrativa chefen i deras respektive ledningsuppdrag och beslutsfattande. Ledningsgruppen ska aktivt medverka till att arbetet i Örebro pastorat – församlingarna och de gemensamma funktionerna – utförs med ett pastoralt helhetsperspektiv, där de olika delarna hjälper och stöder varandra.

UPPFÖLJNING

Ledningsgruppen driver ingen egen operativ verksamhet. Ledningsgruppen har under året träffats femton gånger, varav ett internat i april på Solliden samt ett internat i september i Uppsala. Den 18–21 november genomfördes en arbetskonferens i Stockholm. Ledningsgruppen har under året kontinuerligt arbetat med frågor om rollfördelning och samverkan inom arbetsorganisationen.

UTVECKLINGSENHETEN

Vision: Levande och lärande församlingar och enheter i Örebro pastorat.

Verksamhetsidé

Utgöra stabsenhet med uppdrag att vara till stöd för pastoratets och församlingarnas arbete och utveckling. Detta sker genom utbildningsinsatser, utredningar, kunskapsutveckling, rådgivning, möten och samverkan med företrädare för andra kyrkor och religioner, samt aktörer i det civila och offentliga samhället.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Ökad förståelse bland anställda, förtroendevalda och ideella av det gemensamma uppdraget som kyrka

Målet har nåtts genom brett deltagande i en rad utbildningssatsningar som listas nedan under aktiviteter/strategier, genom ökad tematisk samverkan mellan olika grupper i pastoratet samt i den arbetsprocess som resulterade i skrivande av församlingsinstruktionen.

En genomarbetad och väl förankrad församlingsinstruktion

Vi har en genomarbetad och väl förankrad församlingsinstruktion, utfärdad av domkapitlet i Strängnäs 10 december 2015.

Klarhet över om det ska bli en stadsmission i Örebro

Örebro Stadsmission bildades vid ett konstituerande årsmöte 30 november.

Ett program för kompetensutveckling för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare

Detta mål har inte genomförts samlat i ett dokument, utan genom en rad delsatsningar, där utarbetandet av en utbildningsplan för anställda, upplägget för presidiekonferenser samt utbildningen av ideella varit viktiga delar. Vi ser här att arbetet kring ideellas kompetensutveckling kan stärkas ytterligare, medan arbetet kring anställda och förtroendevalda prioriterats under året.

Utvecklad samverkan ekumeniskt och över religionsgränser

Ekumenisk samverkan och samverkan över religionsgränser har utvecklats under året. Några viktiga mötesplatser för denna samverkan är Örebro kristna samarbetsråd, Örebro predikantförbund, möten med pastorerna i Eumeniakyrkans församlingar, Örebro Teologiska högskola, Örebro Stadsmission, den interreligiösa samverkan i Tro möter tro, Ung religionsdialog och Tegelbruket.

En alltmer aktiv roll i byggandet av ett gott samhälle

En aktiv insats för byggandet av ett gott samhälle för alla i Örebro har under året varit arbetet för att förbereda och söka brett stöd för startandet av en stadsmission i Örebro. Pastoratets stöd till RIA Dorkas, som under ett antal månader utökat sin verksamhet med projektet Vinternatt för EU-migranter, har förstärkts. Stödet till Café Deed har fortsatt.

Stöd till inkommande flyktingar som sökt kyrkans bistånd har givits i projektet Råd och stöd i flykting- och asylfrågor. Förberedelser för aktiva insatser i mötet med den ökande flyktingströmmen under hösten har genomförts i kontakter med Migrationsverket och Örebro kommun.

Pastoratet medverkade under hösten aktivt i samarbete med Nerikes Allehandas kampanj "Vi bryr oss", till akut stöd för flyktingar i Europa. Genom vårt deltagande i kommunens interreligiösa och interkulturella råd och som delaktiga i genomförandet av Örebros 750-årsjubileum, med gränsöverskridande aktiviteter som samlat många, har vi som kyrka bidragit i utvecklingen av en gemenskap i vårt samhälle.

UPPFÖLJNING AKTIVITETER

Utvecklingsprojekt för ett samlat pastorat och utbildningsprojektet för anställda och förtroendevalda

Under våren slutfördes utbildningsprojektet "Pastoratsgemensamma utbildningar för anställda och förtroendevalda". Sammanlagt har 125 medarbetare och 75 förtroendevalda deltagit i utbildningsprojektet. För anställda omfattade kursen två dagar med mellanliggande studiebesök. För förtroendevalda omfattade kursen en dag.

Den pastoratsgemensamma utbildningen hade följande syften:

- att utarbeta en samtalsmodell för att dela tro och dela liv,
- att ge möjlighet att mötas inom pastoratet över församlings- och yrkesgränser,
- att samtala om kyrkans grundläggande uppgift i Örebro pastorat.

Kurserna hade olika teman utifrån kyrkans grundläggande uppgift; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Deltagarna uppskattade att få prata om sin tro och kyrkans uppdrag (utan att planera) och att få ta del av allt bra som händer i pastoratet. Många anställda uttryckte sin glädje över att få träffa andra som man vanligtvis inte jobbar ihop med, att mötas över gränser. I samtalen användes den modell som Cristina Grenholm presenterar i sin bok Levande teologi. Modellen skapade delaktighet och öppenhet och uppskattades av många.

Utbildning för ledningsgrupp, ordförande samt vice ordförande i kyrkoråd och församlingsråd

samt delar av utvecklingsenheten har genomförts två gånger under året. I februari gavs en halvdag om omvärldsperspektiv som upptakt inför arbetet med församlingsinstruktionen. I september hölls en heldagsutbildning om roller och uppgifter i församlingsråd, där frågor om kyrkans uppgift, mötesformer och språk bearbetades.

En utbildningsdag för kyrkogårdsförvaltning och administrativ personal genomfördes under

hösten. Vi mötte 80 deltagare fördelat på fyra utbildningsdagar. Syftet var att ge deltagarna fördjupad kunskap i sorg, sorgebearbetning och bemötande, och en djupare förståelse för andra kulturers begravningsskick och hur man tänker kring sorg och död. Mötet med representanter från andra religioner uppskattades särskilt.

Utarbetande av förslag till Församlingsinstruktion

Den nya, för pastoratet gemensamma församlingsinstruktionen har under tiden september 2014– oktober 2015 utarbetats under en process med stor delaktighet av anställda och förtroendevalda medarbetare. Ungdomar har varit särskilt inbjudna, och deltagit aktivt i arbetet i några av församlingarna. Under processen har vi fört dialog med Strängnäs stifts församlingsinstruktionsgrupp. Kyrkorådet beslöt den 27 oktober om ett samlat förslag till församlingsinstruktion. Den 10 november fastställde kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig en slutlig text, som den 10 december utfärdades av domkapitlet i Strängnäs.

Utarbetande av diakonipastoral i anslutning till församlingsinstruktionen

Början till en diakonipastoral blev färdig februari och delgavs ledningsgruppen och diakonigruppen. Vi har arbetat fram en diakonipastoral och fortsätter i en arbetsgrupp bestående av representanter från församlingar, stift och utvecklingsenheten.

Utredningar/forskning/kunskapsutveckling:

Utredning om möjligheter till stadsmission i Örebro

Under januari till april träffades projektgruppen regelbundet för att diskutera verksamheter och möjligheter för en Örebro Stadsmission. Samtidigt fördes samtal med förvaltningschefer i Örebro kommun. Kyrkofullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att en stadsmission skulle starta i samverkan med andra. Under hösten intensifierades arbetet. Vårt arbete under hösten präglades av att söka lokaler, arbeta fram en styrelse och anställningsprocess av direktor. Även en Facebooksida och en hemsida startades under hösten, där en digital reklamkampanj för stadsmissionen har lanserats. Den 30 november bildades föreningen Örebro Stadsmission.

Forskningsprojekt om syn på arbete och mål

Under januari till oktober har fyrtio intervjuer genomförts med anställda och förtroendevalda i Örebro pastorat. Intervjuerna har haft ett fokus på relationen mellan inre drivkrafter och motivation för arbetet och yttre mål i form av styrverktyg så som exempelvis verksamhetsplan. Under oktober till december har fokus på arbetet varit att transkribera intervjuer och påbörja en analys.

Utveckling kulturmöte/religionsdialog

Hösten 2015 tillsattes tjänsten Strateg för möten över gränser och arbetet kring kulturmöten och religionsdialog intensifierades, bland annat genom samrådsgruppen för flyktingfrågor samt i de grupper för religionsdialog där pastoratet har representanter.

Professionsnära medling

En kurs i professionsnära medling (7,5 högskolepoäng) med tio deltagare från olika verksamhetsområden, genomfördes av Örebro Teologiska högskola på pastoratets uppdrag.

Konsultativa insatser, rådgivning, utbildning

Medverkan i utbildningsverksamhet på Solliden

Utvecklingsenheten har anordnat flera föreläsningsskvällar med tillhörande middag på Solliden. De har haft god uppslutning. Vi är ofta engagerade i eller anordnare av den pastoratsgemensamma utbildningsverksamhet som förläggs på Solliden.

Utvecklingsenheten har varit stöd till konfirmand- och ungdomsarbetet genom att diakonistra-

tegen under våren vikarierat 50 % för konfirmandstrategen, varit ordförande i samverkansgruppen för konfirmand- och ungdomsledare samt medverkat i planering och genomförande av inspirations- och utbildningsdagar för KUL-gruppen. I stödet ligger också att ha deltagit i två utskott och därigenom genomföra ”På väg”- utbildningen för unga ledare, höstkonfirmanddagen och välgörenhetsmatchen.

Diakonalt arbete på särskilda områden

Diakonistrategen läser en master i diakoni på Diakonhemmet och Teologisk menighetsfakultet i Oslo. Höstens kurser var Ledning i kyrka och samhälle samt Diakonins teologi med inriktning på befrielsesteologi. Under året har diakonistrategen också varit styrelseledamot i Fontänhusets styrelse samt ansvarig tillsammans med Nikolai församling för ett läger på Solliden i maj. Lägre hade deltagare från Fontänhuset och RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa).

Diakonalt arbete på särskilda områden innebär också att nätvandra varje onsdag kl. 13-20 tillsammans med två ideella, samt att vara med i samordningsgruppen för den ekumeniska Bullkyrkan, som lagts vilande efter sommaren i väntan på Pannkakskyrka och Street pastor.

Externa relationer

Pastoratet har genom kyrkoherde och medarbetare i utvecklingsenheten många externa kontakter. Vi har arbetat tillsammans med offentlig sektor kring stadsmission, i dialog kring samverkan kyrka-kommun och i Jubileumskommittén för Örebro 750 år.

Vi har ett nära samarbete med Örebro Hockey som i år bland annat innebar en insamling till stadsmissionen. Vi möter varje år privat sektor, bland annat genom Promotionbåten. I år gav vi aktivt stöd till NA:s insamlingskampanj ”Vi bryr oss” som samlade in pengar till människor på flykt.

Våra ekumeniska och interreligiösa kontakter har under året uttryckts genom vårt arbete i Örebro kristna samarbetsråd, predikantförbundet, i arbete med Örebro Teologiska högskola och Ekumeniakyrkan och genom våra nätverk för religionsdialog och kulturmöten.

Gruppen för religionsdialog och kulturmöten samlades vid fem tillfällen och personal från enheten och Tegelbruket arrangerade mötena. Vi har i arbetet kring religionsdialog samordnat interreligiös bön, varit del i arbetet kring studiebesök på moskén och arrangerat samtal om religionsfrihet på Tegelbruket under Örebroveckan för mänskliga rättigheter. I Örebro finns en ”Tro möter tro”-grupp för unga där man arrangerat en resa till den buddhistiska stupan i Fellingsbro, ett möte i moskén i Vivalla och ett interreligiöst ungdomsläger på Solliden.

UPPFÖLJNING ÖVRIGA AKTIVITETER

Barnets rätt i Svenska kyrkan

Utvecklingsenhetens personal leder gruppen för processledare med ansvar för att implementera Barnets rätt och barnkonsekvensanalys i pastoratet. Processgruppen hade under året fyra samlingar. Dessutom utbildning för arbetslag samt en utbildning för förtroendevalda.

Ideella medarbetare

Kompetensutveckling för ideella har genomförts dels i samband med inspirationsdagen, då ca 35 ideella fortbildades på temat Bibeln, dels genom utbildning av ideella vid tre kvällar i oktober då 15 personer deltog. Enhetens medarbetare var samordnare för inspirationsdagen och ledde utbildningen i oktober. Vid båda tillfällen var en planeringsgrupp med representanter från församlingarna involverad.

Lutherprojektet

Syftet med projektet var att lyfta Luthers teologi, idéer och tolkning av den kristna tron inför jubileet 2017. Målen uppfyllts genom en rad föreläsningar, studiecirkelar och filmvisning. Projektet avslutades med en resa till Tyskland, där 26 personer deltog.

Samverkansgrupper

Utvecklingsenhetens medarbetare är sammankallande i en rad nätverk där församlingsrepresentanter ingår och där vi tillsammans tematiskt utvecklar pastoratets arbete.

Utbildningsgruppen – en pastoratsgemensam grupp med representanter från församling, administration, utvecklingsenheten samt kyrkoherden har träffats regelbundet för att samråda kring övergripande utbildningsfrågor och för förankring av större utbildningsprojekt. Vuxenundervisningsgruppen – en representant per församling samt tre företrädare för utvecklingsenheten har träffats två gånger per termin för att arbeta med frågor som rör församlingarnas vuxenundervisningsarbete. Gruppen delar information, resonerar om möjliga samarbeten och hur församlingarna ska relatera till pastoratsgemensamma projekt.

Barn och familjenätverket – anställda som jobbar inom barn- och familje verksamhet har under året bett utbildare att ordna träffar för dem. Under hösten hade gruppen två träffar, den senare i form av en fördjupningsdag om barnteologi.

Samråd för flyktingfrågor – gruppen sattes under hösten samman av kyrkoherden för att möta nya behov av samordning kring flyktingsituationen. I gruppen ingår två anställda från utvecklingsenheten, två diakoner samt en representant från Råd och stöd. Gruppen har skött en del av pastoratets kontakter med kommun, migrationsverk, evakueringsboenden med mera. De har också hjälpt ledningsgrupp och församlingar med information om behov och nulägesituation rörande flyktingfrågan.

Retreatgruppen – träffas en gång per termin för att samordna pastoratets retreatar och ta fram gemensam information.

	Budget	Utfall	Avvikelse
102 Verksamhetsgemensamt	2 185	1 838	+347
141, 170 Undervisning	1 489	658	+831
210 Diakoni	2 238	2 315	+77
5 Styrning, ledning	1 879	2 359	+480
6 Stödjande verksamhet	0	130	-130
Totalt	7 791	7 300	+491

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

Vision: Vi är ett effektivt administrativt stöd som bidrar till att Svenska kyrkan är en offensiv kraft i Örebro.

VERKSAMHETSIDÉ

Att, i samförstånd utifrån tydliga roller, ge kunderna professionell och resurseffektiv service, inom ekonomi, personal, kommunikation, administration och fastighet samt att bereda och verkställa beslut åt fullmäktige och kyrkoråd.

ÅRET I KORTHET

Tema bemötande

Under hösten 2014 gjordes en större psykosocial arbetsmiljöundersökning. Vi har också genomfört en kundundersökning där anställda inom pastoratet har svarat på vad de tycker om servicen från administrationen. Utifrån båda undersökningarna bestämde vi att i slutet av september samla all personal inom administrationen för två dagars personalkonferens med syfte att stärka samarbete, gemenskap och värderingar.

Temat för dagarna var kundbemötande och samtalet handlade om att:

- Lära oss mer om verksamhetens mål, idé och behov.
- Lära oss mer om bra kundbemötande.
- Arbeta fram vårt förhållningssätt för kundbemötande.
- Diskutera rollen som stödfunktion.
- Diskutera samspelet stödfunktion – verksamhet.
- Ge oss konkreta verktyg att använda i vardagen.
- Tillsammans kom vi fram till följande värdegrund i bemötande:

*Vi är stolta över Svenska kyrkan
och vi vill vara med och bygga
kyrkan i Örebro.*



Under året bildades Örebro Stadsmission.
Till direktör utsågs Monica Gunnarsson.

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Så här vill vi uppfattas:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| • Tillgängliga | Vi finns för dig |
| • Relationsbyggande | Du är viktig |
| • Flexibla | Vi vill se till organisationens bästa |
| • Kompetenta | Oss kan man lita på |
| • Katedralbyggare | Vi är en del av en helhet |

Vi är stolta över Svenska kyrkan och vi vill vara med och bygga kyrkan i Örebro.

På det här sättet vill vi bidra till att stärka samarbetet och vi-känslan inom Örebro pastorat. Vi vill inte se Svenska kyrkans hus som en separat del av pastoratet utan som en del av helheten, där vi samarbetar och använder varandras kompetenser på bästa sätt med organisationens mål och syfte i fokus.

Personalförändringar

Under våren genomförde vi en omorganisation av fastighetsenheten. Kyrkogårdschefen är nu ansvarig för både fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen. Vi samordnar på detta sätt fastighetsfrågor för hela Örebro pastorat. Fastighetsteknikerna har fått delvis nya ansvarsområden: Brandskydd, elsäkerhet och projektledning. Fastighetsförvaltaren arbetar med övergripande fastighetsplanering och större projekt.

Utredningssekreterarna och en assistent har samordnats i en grupp som är administrativt stöd åt förtroendemannaorganisation, administrativ chef och till fastighetsenheten.

Kommunikation

Enheten har under året förstärkts med en kommunikatör.

Nya kunder

I mars kontaktade Lerbäck–Snavlunda pastorat oss för att fråga om vi hade möjlighet att ta över deras hantering av ekonomi och löner. Efter intensiva förberedelser tog vi den 1 juni över hanteringen. Vi har nu en ekonomiassistent på 75 % som arbetar med de externa uppdragen Viby församling och Lerbäck–Snavlunda pastorat.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Minst 80 % av församlingarnas anställda ska vara nöjda eller mycket nöjda med servicen från kansliet

Mättes i enkätundersökning under hösten.

Uppföljning: Fem frågor ställdes till medarbetare och förtroendevalda via e-post. 56 % visade sig vara nöjda eller mycket nöjda. Här nådde vi inte målet. Vi noterade att svarsfrekvensen inte var så hög. Validiteten kan därför ifrågasättas. Som en följd av undersökningen har vi dock satt igång ett antal aktiviteter för personalen på administrativa avdelningen. Bland annat har vi jobbat med bemötande och med att lära oss mer om verksamheten och varandras arbeten.

Budgeten ska hållas med en avvikelse på max 2 %

Uppföljning: Den totala budgeten uppgick till 39 834 tkr. Utfallet blev 37 627 tkr vilket är 2 206 tkr mindre än budget. Den procentuella avvikelsen blev 5 %. Avvikelsen beror på att avskrivningarna minskat med ca 900 tkr på grund av nya redovisningsregler, och att budgeterade

fastighetsprojekt omklassats som investering på grund av nya redovisningsregler (1 300 tkr) som inte var kända när vi tog fram budgeten.

Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % för personalen inom administrativa avdelningen

Uppföljning: Den totala sjukfrånvaron uppgick till 4,9 varav 0,8 % avser långtidsfrånvaro.

KVALITET

Ta fram en dokumentation för verksamhetsstyrning, dokumentation för rutiner samt beskrivning av målstyrt arbete och uppföljning. Uppdatera alla handböcker.

Uppföljning: Vi har tagit fram nya styrdokument. Dokument har lagts upp på nya mallar. En omfattande ”städning” har gjorts bland dokument på servern.

Vi ska kontinuerligt under året följa upp och utvärdera övergripande mål, samt mål för enheter och medarbetare.

Uppföljning: Vi följer upp samtliga mål kontinuerligt under året på enhetsmöten, APT (Arbetsplatsträff), på administrativa ledningsgruppens möten samt individuellt i utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSOMRÅDE

Sälja tjänster inom IT, ekonomi eller fastighetsförvaltning

Uppföljning: Under perioden har två nya kunder tillkommit – Viby församling och Lerbäck–Snavlunda pastorat. Vi har nu fyra externa uppdrag där vi sköter ekonomi och lön. De totala intäkterna uppgår till ca 1 400 tkr.

MÅL FÖR ENHETERNA

Ekonomi

Öka ekonomikompetensen i församlingarna

Uppföljning: Målet har inte uppfyllts.

Fortsätta arbetet med ny modell för resursfördelning

Uppföljning: En helt ny budgetmodell införs från och med arbetet med budget 2017, så resursfördelningsmodellen är inte längre aktuell.

Registrera stiftelser enligt 10 kap. stiftelselagen

Uppföljning: Målet har uppfyllts. Ansökningar om registrering för samtliga stiftelser har skickats in till länsstyrelsen under året.

Införa kontantlösa alternativ vid betalning av kollekter och övrig kontanthantering.

Uppföljning: Verktyg för kontantlösa betalningar finns nu i fyra församlingar.

Upprätta årsredovisning för pastoratet enligt de nya redovisningsreglerna K3

Uppföljning: Klart.

Införa scanning av Glanshammars fakturor

Uppföljning: Klart.

Kommentarer utfall budget ansvar 1 13 Ekonomi

Budgeterade kostnader var 616 tkr, utfallet blev 764 tkr. Ökningen beror på ökade kostnader för begravningsclearing.

Budgeterade externa intäkter var 854 tkr.

Utfallet blev 1 110 tkr. Ökningen beror på nya kunder under en del av året.

PERSONAL

Göra en befattningsvärdering

Uppföljning: Arbetet med befattningsvärdering har påbörjats och kommer att fortgå under 2016.

Planera och genomföra insatser efter psykosocial arbetsmiljöundersökning.

Uppföljning: I undersökningen som gjordes 2014 framkom inte så många gemensamma problemområden. Stöd har getts till enskilda chefer och enheter

Utveckla Flex tidredovisning så att det även omfattar timavlönade

Uppföljning: Flex har nu införts även för timavlönade som arbetar schemalagt, till exempel feriearbetare. För timavlönade som arbetar vid enstaka tillfällen och mer sällan har vi bedömt att Flex inte förenklar rapporteringen. Under året har också resemodulen i Flex införts i de enheter som tidigare rapporterade på papper.

Övrigt personal

Personalenheten har biträtt i drygt 15 rekryteringar under året. Vårt uppdrag är att vara stöd till rekryterande chef i allt från annonsering till lönesättning.

Personalenheten har mycket aktivt medverkat i arbetet med ny arbetsorganisation i Adolfsbergs, Mosjö-Täby och Edsbergs församlingar.

Lönerevision för all personal har genomförts. Alla chefer har haft uppföljningssamtal med sin personal. Vi har gjort en satsning på diakoner som är kvinnor har gjorts eftersom medellönen för dessa var orimligt låg i förhållande till männens. Vi har förhandlat med våra fackliga parter i ett gott klimat.

Vi har genomfört en friskvårdsdag på Friskis och Svettis för all personal. Många inspirerades att komma igång med träning. 100 av våra medarbetare har utnyttjat friskvårdsbidraget. En majoritet av medarbetarna använder sig också av den massage som arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen vid fyra tillfällen per år.

Ett omfattande arbete har gjorts med att överta lönehanteringen för Lerbäck– Snavlunda pastorat från 2015-06-01. Vi har också förberett för att göra samma sak med Viby pastorat från 2016-01-01 har också gjort.

Under hösten genomfördes årets arbetsmiljörund vid samtliga enheter. Personalenheten tar fram underlag och tidplan för den. Alla enheter har uppdaterat sina handlingsplaner efter genomförd rond. Arbetsmiljökommittén har beslutat att särskilt uppmärksamma brandskyddet i årets skyddsround.

Under året har fyra arbetsskadeanmälningar lämnats och 35 tillbud rapporterats. Personalenheten arbetar med att tillsammans med chefen följa upp detta och att se om det finns generella områden att arbeta med.

Vi har tillsammans med fackliga parter tagit fram en jämställdhetsplan som beslutats av kyrkorådet. Jämställdhetsplanen kommer att implementeras under 2016

Kostnaden för företagshälsovård har ökat under året. Under året har en omorganisation genomförts och det är en del av förklaringen till de ökade kostnaderna. Personalenheten biträder cheferna i mer komplicerade rehabiliteringsärenden. Det sammanlagda sjuktalet ligger på 4,55 % varav 42 % är långtidsfrånvaro. Flertalet av de sjukskrivna med långtidsfrånvaro har en deltidssjukskrivning

Kommentarer utfall budget ansvar 114 personal

Budgeten för personal uppgick till 1 796 tkr. Utfallet blev 1 737 tkr.

KOMMUNIKATION

Antalet unika besökare på webben ska fortsätta öka

Tidigare låg vårt mål på 9 000 unika besökare per månad. Inför 2015 höjde vi målsättningen till ett snitt på 11 000.

Uppföljning: I snitt har vi haft 13 732 unika besökare på webben varje månad. Trots att vi höjt målsättningen, har vi överträffat den.

Svenska kyrkan Örebro pastorat ska synas i lokal och regional media minst två gånger per månad

Uppföljning: Målet är med råge överträffat. Som sämst har vi legat på ca sju och som bäst på ca 15.

Övriga projekt inom kommunikationsarbetet

Edens barn

År 2015 firade Örebro 750 år och Svenska kyrkan Örebro pastorat genomförde under året två större projekt inom ramen för firandet. Dels musikalen "Edens Barn" i S:t Nicolai kyrka i juli, dels körfestivalen "Musikfest 2015" i början av september. Båda satsningarna hade fått medel av Örebro kommuns jubileumsfond och var officiella jubileumsarrangemang för Örebro 750. Båda blev väldigt uppmärksammade i media.

Inte som du tror

En annan större satsning som kommunikation arbetat med under året är konfirmandkampanjen, "Inte som du tror". Där kunde vi gå ut med nyheten att allt fler väljer att konfirmera sig hos oss – ökningen fortsätter. Årets kampanj, som startade i april och pågick fram till september, rymde utskick, bioreklam, sociala medier med mera och, inte minst, den stora konfirmandfesten den 22 maj.

Den riksbekanta regnbågsmattan

Kommunikationsarbetet planeras genom att vi lägger varje år lägger en kommunikationsplan. Men allt går inte att förutse. Dit hör vår numera riksbekanta regnbågsmatta. Torsdagen den 28 maj publicerade vi en bild på Instagram och Facebook, som visade den regnbågsmatta som Nikolai köpt in, i kombination med en text: "Att alla är lika mycket värda och lika älskade kan sägas på många sätt – till exempel så här. Kolla in Örebro pastorats nyinköpta regnbågsmatta, som just nu ligger i S:t Nicolai kyrka. Gud välsignar dig". Spridningen av inlägget exploderade och vi tillsatte snabbt en "Regnbågspanel" bestående av olika personer i Örebro

pastorat, som hjälptes åt att svara på och kommentera olika frågor. Kommunikatörerna hade jour hela den efterföljande helgen. En vecka efter publiceringen på Facebook hade inlägget över 36 200 gillamarkeringar, över 6 200 delningar och 880 kommentarer – vårt inlägg hade då nått över 1 327 000 människor enbart på vår egen Facebook-sida och var omskrivet i bland annat Metro, Nyheter 24, Aftonbladet, Nerikes Allehanda och Dagens Nyheter. Vi har bjudits in att tala om detta på Svenska kyrkans kommunikationsdagar 2016.

Välgörenhetsmatcher, "Vi bryr oss" och Örebro Stadsmission

Samarbetet med Örebro Hockey fortsatte under 2015. Med några få dagars varsel arrangerade Örebro Hockey och Svenska kyrkan en insamling till människor på flykt i samband med en träningsmatch den 8 september. Trots en liten publik kom det in hela 86 424 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete. Efter detta hörde Nerikes Allehanda av sig med en önskan om att genomföra en större insamling tillsammans med Svenska kyrkan, som de uppfattar som "en bra och professionell samarbetspartner". Kampanjen "Vi bryr oss" gav 562 351 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete. I slutet av oktober genomförde vi ytterligare en välgörenhetsmatch tillsammans med Örebro Hockey. Den gav 93 500 kronor till Örebro Stadsmission, vars bildande också engagerat pastoratets kommunikatörer på olika sätt.

Kommentarer utfall budget ansvar 1 12 kommunikation

Budgeten uppgick till 3 334 tkr och utfallet blev 3 368 tkr

IT

Säkerställa att alla Windows XP-datorer inom Örebro pastorat är utbytt

Uppföljning: Vi har bytt ut datorerna i alla församlingar och enheter. Det återstår några som vi inom en snar framtid kommer att ha bytt ut alternativt kan avveckla eftersom några av dem inte verkar användas.

Göra en översyn av alla servrar och deras funktioner samt säkerställa att det fungerar för de nya krav som förbättringar och nya versioner av systemen kräver

Uppföljning: Flera av servrarna har varit med sedan 2000 och vid varje fel medfört en stor kostnad. Under året har tre servrar avvecklats. Vi planerar för att byta samtliga servrar under början av 2016 eftersom även de är gamla och inte supporteras av Microsoft längre. Det medför också att våra systemleverantörer slutar att utveckla sina program för vår nuvarande miljö.

Ta fram nya system och rutiner för ärendehantering och support inom IT. Om vi effektiviserar arbetet och får en mer strukturerad arbetssituation. kan vi ge användarna snabbare och bättre support

Uppföljning: Det är svårt att hitta ett bra ärendehanteringssystem som möter våra krav, (det ska underlätta för våra användare att felanmäla och samtidigt avlasta oss på IT så att vi hinner med att hjälpa fler och prioritera rätt). Därför har vi, för att förbättra i nuläget, ändrat våra tidigare administrativa listor och vår dokumentation så att det inte tar så lång tid att uppdatera och underhålla. Allt för att få en bättre överblick och kontroll och hinna med mer. Vi fortsätter samtidigt att söka efter ett ärendehanteringssystem som möter våra krav.

Ta fram beslutsunderlag för GIP (gemensam IT-plattform) – för och emot

Uppföljning: GIP har i dagsläget inte den funktion som krävs för att vi ska kunna gå med i det. Vi arbetar för att påverka Svenska kyrkan på nationell nivå för att förbättringar ska göras

så att även större pastorat ska kunna gå med. Vi följer utvecklingen i nära samarbete med de större pastoraten.

Skapa lathundar – utbilda, för att få användare att utnyttja sina redskap bättre

Uppföljning: Vi har börjat ta fram enkla lathundar för de vanligaste frågorna vi får. Vi passar även på att ta oss tid att visa användaren hur man gör när frågan kommer. En liten början på utbildning. Eftersom vi kommer att behöva uppgradera Office-paketet till en nyare version så avvaktar vi med detta tills vidare.

Övrigt IT

Vi har inventerat och börjat byta ut en del nätverksutrustning för att höja kommunikationens hastighet och minska väntetiden i applikationerna. Vi har också börja byta ut det trådlösa nätet mot ett nytt där vi kan komma åt våra system, enheter och dokument från våra bärbara datorer, inkopplade trådlöst var som helst i pastoratet. Det innebär en bättre och effektivare arbetssituation.

Vi har kopplat in trådlöst i några av våra kyrkor och församlingshem som tidigare inte haft någon uppkopplingsmöjlighet alls.

Kommentarer utfall budget ansvar 112 IT

Budgeten för IT uppgick till 4 844 tkr. Utfallet blev 4 850 tkr.

FASTIGHET

Arbeta med att implementera det nya fastighetssystemet Incit Xpand

Uppföljning: Under året har systemet etablerats och utbildningar har genomförts. Goda förutsättningar för samverkan och samordning skapas i och med att INCIT Xpand i fortsättningen kommer vara förvaltningsstödet för både vår gemensamma kyrkogårds- och fastighetsförvaltning och för bostadsbolaget. Systemet kommer att betjäna oss med allt från hyresadministration och kösystem till ett strukturerat arbetssätt med felanmälan, frekventa skötsel/ronderingar av våra byggnader, besiktningar och planerat underhåll. Vi kommer att ha möjlighet att få ut rapporter och statistik av allehanda slag för uppföljning och beslutsunderlag samt göra kalkyler över underhållsåtgärder inklusive kulturhistoriska åtgärder.

Ta fram ett nytt arbetssätt för felanmälan, ronderingar och besiktningar

Uppföljning: Funktionen felanmälan är nu igång. Vi har påbörjat arbetet med besiktningar och ronderingar. Det ska vara i full gång under 2016.

Arbeta vidare med LRP – lokalresursplan för att få ett bättre strategiskt verktyg

Uppföljning: En ny fastighetsrapport ska tas fram till fullmäktige i maj/juni. Den ska innehålla en tillbakablick på 2015 med nyckeltal, utfall med mera, samt prognos för planerat underhåll under 2016–2018.

Kommentarer utfall budget ansvar 115 fastighet (drift)

Budgeten uppgick till 12 294 tkr, utfallet blev 11 032 tkr vilket medför ett överskott på 1 262 tkr. Budgeterad avskrivning av fastigheter, anläggningar samt inventarier var 5 082 tkr, utfallet blev 4 175 tkr = +907 tkr. Bortsett från avskrivningar blev resultatet +249 tkr mot budget. En

av anledningarna är att energipriserna är låga samt att vintern varit relativt varm. Avvikelser gällande avskrivningar beror på osäkerhet kring tillämpning av K3 vid budgetens framtagning. Kommentarer utfall budget ansvar 116 fastighet (projekt)
Budgeten uppgick till 3 965 tkr, utfallet blev 2 687 tkr = +1 278 tkr
På grund av K3-reglerna har fler projekt omklassats som investering.

Större projekt 2015 (över 100 tkr)

- Förstudie – projektering till-/ombyggnation av Långbro församlingshem.
- Förstudie till-/ombyggnation av kök och personalutrymmen på Solliden.
- Renovering av kyrkotextilier.
- Renovering av Edsbergs samt Hackvads kyrkors läktarorglar.
- Fastighetssystem Incit med tillhörande statusbesiktningar.
- Ombyggnation och nya arbetsplatser i Adolfsbergs församling på grund av omorganisation (investering).
- Investering i sopkärl i Nikolai församling.
- Investering i gångmatta samt bänkdynor i S:t Nicolai kyrka.
- Investering i nytt notförråd i Olaus Petri församling.
- Investering i ny flygel till Långbro kyrka.
- Investering i ny lekplats i Almby församling.
- Investering i nytt vattenreningsverk i Täbygården.
- Investering i nytt kök i Täbygården.
- Investering av nytt styr- och reglersystem i Almby och Mosjö församlingshem.
- Ommålning av Mosjö församlingshem (investering).
- Renovering av väggar i S:t Mikael's kyrkas kyrksal (investering).

INFORMATIONSSERVICE

Ta fram ett nytt Intranät

Uppföljning: Under hösten 2014 och hela 2015 genomfördes ett omfattande arbete med utveckling, implementering, informationsmöten och utbildningar i ett nytt gemensamt intranät. Syftet med det nya intranätet är att sprida intern information till målgrupperna på ett användarvänligt sätt, öppna för kommunikation och transparens och ge kunskap direkt och över tid.

Den 1/9 2015 lanserades och öppnades det nya intranätet som både innehåller informationsidor för ledning respektive styrning, sidor som beskriver organisationens helhet och delar, sidor som ger service om anställningsvillkor och sidor med service för arbete respektive förtroendeuppdrag.

Projektet har följt såväl projektbeskrivning som tidplan. Målet att utveckla och implementera ett nytt intranät är uppnått. Statistiken som går att ta fram ger en tydlig bild av ett nytt intranät som har väsentligt fler sidvisningar och väsentligt högre besöksfrekvens än det gamla. Ca 600 sidvisningar i gamla mot ca 4 700 i nya för startsidan för samma period (3 månader) och nästan det dubbla, 8 500, fram till idag 11 februari 2016. Trenden för besöksstatistiken pekar också kraftigt uppåt. I gamla intranätet låg det i snitt mellan 0–6 besök om dagen. Besöken i nya intranätet har ett snitt på ca 20–50 och som mest 112 besök om dagen. Besöksstatistiken ökar kraftigt vid varje veckas e-postpåminnelse, Snabbinfo.

Ta fram mål för kundnöjdhet hos församlingar, församlingsbor och begravningsbyråer som vi kan mäta och följa upp

Uppföljning: Informationsservice har som en del i den administrativa enheten mätt kundnöjd-

heten bland våra församlingsmedarbetare. Någon egen undersökning bland medarbetare har därför inte gjorts. Vi har vid ett par tillfällen mött begravningsbyråerna och de uttrycker sig mycket positivt om vårt arbete. Det som framkommer är att tillgängligheten har blivit betydligt bättre, att det numera går betydligt snabbare att boka en begravning och att det för det mesta blir klart med bokningen vid det första samtalet. Vi har inte gjort någon kundnöjdhetsundersökning bland församlingsbor.

Breda kompetensen, bygga teamet

Uppföljning: Efter det första året var det viktigt att utvärdera och utveckla arbetet på informationsservice. Det har betytt att vi har breddat kompetensen för att ha goda möjligheter att gå in för varandra vid semestrar och sjukdom. Det gäller framför allt växelsystemet, hanteringen av kyrkobokföringen, vårt bokningssystem, clearing och diariesystem. Det har samtidigt varit viktigt att olika medarbetare har fått specialisera sig på dessa områden för att vi ska kunna uppnå god spetskompetens. Det är, ur kyrkans perspektiv, ett annorlunda jobb att arbeta i ett mycket strikt schema som också ofta måste ändras på grund av sjukdom, vård av barn, kurser med mera. Vi har använt vartannat morgonmöte till samtal om arbetssätt, bemötande och arbetsmiljö.

Kommentarer utfall budget ansvar 117 Informationsservice

Budgeten uppgick till 288 tkr och utfallet blev 188 tkr. Avvikelserna beror på mer extern uthyrning än budgeterat, lägre livsmedelskostnader och att beräknade konsultkostnader för införandet av intranätet inte nyttjades.

ADMINISTRATION

Ta fram en trycksak för årsredovisning och verksamhetsuppföljning

Uppföljning: Klart .

Fatta beslut om inköspolicy och rutiner

Uppföljning: Under hösten 2014 och hela 2015 har ett relativt omfattande arbete i fråga om samordning av inköp och upphandling samt avtalshantering påbörjats och drivits. Efter ett väl genomfört förarbete under hösten 2014 har projektet under året handlat om att upprätta och fastslå policy och riktlinjer för den nya inköpsorganisationen, fastslå strategiska avtalsområden och utse avtalsansvariga samt successivt implementera arbetet i organisationen.

Vissa strategiska avtalsområden har under början av 2016 lyfts fram och prioriterats i syfte att förhandla fram nya lokala ramavtal, se över produktutbud ur ett hållbarhetsperspektiv samt ta fram nyckeltal för ekonomisk översyn och besparingspotential. En rapport kommer att läggas fram.

Övrigt Administration

PUL

Ett personuppgiftsombud ansvarar för att personuppgifter inom organisationen behandlas i enlighet med gällande regelverk. Under året har vi sett över och uppdaterat en förteckning över alla personuppgifter inom Örebro pastorat.

Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet beslutade 21/11 2012 att alla beslut, löpande och strategiska, från och med 1/1

KYRKOGÅRDS- FÖRVALTNINGEN

Vision: Vi ska fatta ansvarsfulla beslut, så att vi fullgör vårt uppdrag enligt begravningslagen. Vi ska ge goda råd och ett gott stöd till den som vänder sig till oss med frågor rörande begravningsverksamheten inom Örebro pastorat. Vi skall också verka för ett ansvarsfullt förvaltande sett ur juridiska, ekonomiska, miljömässiga, etiska och medmänskliga perspektiv.

VERKSAMHETSIDÉ

Att ge våra uppdragsgivare - allmänheten, begravningsbyråer och församlingar - god service genom det förvaltningsuppdrag som har överlämnats till oss. Vi skall vidare verka för ett ansvarsfullt förvaltande sett ur rättsliga, ekonomiska, miljömässiga, etiska och medmänskliga perspektiv.

ÅRET I KORTHET

Kyrkogårdsförvaltningen har under året parallellt med vårt grunduppdrag att bistå allmänheten i begravningsärenden, även engagerats i utvecklings- och förbättringsprojekt. Här följer några exempel:

Kyrkogårdarna

Vi har i egen regi i samarbete med Byggstatik AB låtit tillverka en ny modell av gravsäkringsutrustning. Den har vid provanvändning verkat mycket lovande och vi tror att vi med den kommer att lyckas klara målet att all gravgrävning från mitten av 2016 ska utföras med säker och godkänd utrustning. Den enda godkända modell som nu finns tillgänglig att köpa och som levereras av ORAX AB går inte att använda i alla gravgravningsfall. Av den anledningen har vi tvingats att ta fram en egen ny modell som fungerar i alla situationer.

Personal som kör maskiner har börjat genomgå förarutbildning med avseende på säkert handhavande. Vi hade under hösten 2014 ett tillbud som slutade väl men som väckte vårt ställningstagande att utbilda all personal som kör maskiner.

Vi har själva tagit fram ett godkänt säkringssystem att använda vid gravgrävning eftersom något sådant inte gick att köpa.

Vi har på prov låtit tillverka väderskyddande huvar att trä över hälften av våra kalkstensgravar, detta för att de ska skyddas från sönderfrysning över tid.

Vi har vidare uppgraderat vårt digitala kartsystem till Sweref 99, som är ett nationellt koordinatsystem. Vi har dessutom genomfört en upphandling gällande nya toleransnivåer i det digitala kartsystemet. Det handlar om att delvis mäta om kyrkogårdsmarken med hjälp av flygfotografering. Detta arbete kommer främst att pågå under 2016.

Administrationn

Den nya organisationen med en sammanslagen kyrkogårds- och fastighetsförvaltning började gälla under andra kvartalet. Det kommer att ta lite tid att få den nya organisationen att fungera fullt ut, men vi har jobbat på med att komma in i delvis nya rutiner. Vi har under perioden tagit fram skötselplaner och en grund till trädplan för vår gröna verksamhet och vi har också tagit fram en skötsel- och säkerhetsmanual för maskinanvändning. Vi har vidare tagit in offerter på upprättande av vård- och underhållsplaner, kulturhistorisk inventering samt en mycket viktig utvecklingsplan. Detta arbete kommer att inledas 2016.

Krematoriet

Den nya tekniska utrustning som vi bytt till under 2014 har fungerat bra. Vid en transport av en CO-analysator som var på kalibrering skadades denna vid returtransporten. Detta fick till följd att vi tvingades föra en omfattande dialog med miljömyndigheten. Det slutade lyckligtvis med att vi fick fortsätta bedriva verksamheten under två månader tills en ny CO-analysator installerades. På grund av viss kritik i samband med den periodiska besiktning som genomfördes i december 2014 har vi arbetat fram ett nytt egenkontrollprogram för Örebro krematorium. Programmet kommer dock att kräva mer hantering och uppföljning av verksamheten. Vi har under perioden även utfört vissa lokalanpassningar som innebär att vi skapat ett nytt rum med tillhörande kök för minnesstunder i nära anslutning till de gamla. I slutet av året har vi även börjat med ytterligare en lokalanpassning där den tidigare, inte använda utgångshallen bakom Mäster Olofs kapell, nu anpassas till ett mindre ceremonirum.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Arbetsmiljö

Vi har under 2015 gjort flera större insatser inom arbetsmiljöområdet. Bland annat har vi själva tagit fram ett godkänt säkringssystem att använda vid gravgrävning eftersom något sådant inte gick att köpa. Ett annat arbete som vi hoppats komma längre med under året är den totala arbetsmiljöplan för krematoriet som vi planerat. Arbetet kommer dock att slutföras under 2016.

Återtagande av gravar

Strategi kring återtagande av gravar har under året växt fram. Vi kommer att under 2016 låta Tenbom AB från Uppsala utföra kulturinventering, vård- och underhållsplaner samt en utvecklingsplan. Tanken är att detta ska vara ett gott verktyg vid framtida bedömning i frågor som rör återaktivering av gammal gravmark och kulturklassade områden.

Gravmarksreserv och upplåtelse av gravar

Frågan om gravmarksreserv samt översyn av rutiner för upplåtelse av gravar för personer från andra huvudmän som vill gravsättas i ny gravmark på våra begravningsplatser återstår att utreda. Att frågan inte lösts beror delvis på att den hänger samman med markreserven utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Vi har inväntat nationella riktlinjer kring denna fråga, som blir allt mer angelägen, men har inte tagit del av några ännu.

Fastighetssystem

Arbetet fortskrider i fråga om utveckling av användandet av vårt nya fastighetssystem. Vi är nu i gång med användandet, främst när det gäller felanmälan. Övriga delar är i någon slags inledningsfas där vi ser att vi ännu har mycket att lära kring själva programvaran.

Grav- och gravkartssystem

Arbetet med utveckling av användandet av vårt nya grav- och gravkartssystem: Utvecklandet av kartsystemet har tagit en delvis ny utveckling. På grund av allt för stora måttoleranser mellan karta och verklighet kommer vi att under 2016 genomföra vissa ommätningar.

Trädvårdsplan

Arbetet med uppdatering och överföring av vår trädvårdsplan så att den kopplas till det digitala kartprogrammet har genomförts. Uppdateringen av trädvårdsplanen kräver dock en bättre noggrannhet, därför kommer ytterligare korrigering att genomföras.

Kyrkogårdar

Ett arbete har inletts med att inventera våra kyrkogårdars ytor och övriga ingående komponenter för att föra in alla delar i fastighetsregistrets vård- och underhållsplan. Vi kommer inte att genomföra inventeringsarbetet på våra kyrkogårdar fullt ut förrän de beställda vård- och underhållsplanerna är klara. Vi har dock tagit fram skötselplaner för våra kyrkogårdar. Dessa kommer att vara bra verktyg för vår personal när olika skötselfrågor uppstår. Vi har vidare tagit fram ett årshjul som främst nyare anställda kommer att ha nytta av. I vårt inledande arbete inför arbetet med vård- och underhållsplaner har vi inventerat kalkstensgravar som tillhör oss. I samband med denna inventering har vi på inrådan från länsmuseum tagit fram skyddshuvar att placera över stenarna vintertid för att förhindra sönderfrysning.

Information

Vi har arbetat fram ett nytt informationsmaterial, som mer inriktar sig på vägledning kring praktiska frågor som uppkommer när någon närstående avlider. Skriften heter "Efter kremationen" och behandlar olika val som blir aktuella efter kremationen.

Miljö

När det gäller miljöarbetet fortsätter vår strävan att ständigt bli bättre. Under året har vi låtit genomföra en förstudie om solceller på krematoriets tak. Förstudien pekar på relativt goda förutsättningar, både ur miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Vi har vidare fortsatt att genomföra vissa energioptimeringar på krematoriet, vilket också pekar på en positiv utveckling. För att utveckla arbetsmetoder som gynnar oss alla så har vi bland annat provat utrustning som bekämpar ogräs i grus eller plattsatta ytor. Vi har dock ännu inte kommit fram till hur vi ska förhålla oss till metod eller resultat.

Krematoriet och Norra kyrkogården

När det gäller lokalanpassningar på krematoriet så var tanken att genomföra vissa anpassningar av befintliga lokaler så att de svarar mot nya behov och ett ökat lokalutnyttjande. En mindre lokal för begravningsceremoni, ca 30 personer och en lokal för minnesstund, ca 30 personer. Båda dessa lokalanpassningar har gjorts i lokaldelar som i dag inte används eller underutnyttjas. Vi kommer att bli klara under våren 2016.

En utredning har företagits i fråga om hur en insatsplan skulle kunna organiseras tillsammans med räddningstjänsten och vissa externa konsulter. Förarbetet kring att organisera en insatsplan på krematoriet är klar. Vi har tagit första kontakter och vi har fått skriftliga utfästelser från miljökontoret som beskriver deras hållning. Vi har besökt Nyköpings krematorium som just slutfört arbetet med sin insatsplan och där fått inspiration i vårt fortsatta arbete.

Ambitionen har varit att företa en utredning i fråga om att utreda krematoriets värmelagringssystem status, i syfte att kunna beräkna när den stora renoveringen kommer att krävas. Detta har ännu inte genomförts. Tanken är dock att denna utredning kvarstår.

Under året har vi bytt portar på en större ekonomibyggnad vid norra kyrkogården. Vi har vidare totalrenoverat snickeriet vid Norra. Vi har också renoverat omfattande golvytor i källarvåningen vid krematoriet.

Vi har i samband med införandet av fastighetssystemet INCIT gått igenom stora mängder ritningar. Vi har nu merparten av allt ritningsmaterial i digital form. Antingen kopierat som PDF:er eller, som i fallet Norra kyrkogården och krematoriet, i DWG-format. Vi har dessutom av arbetsmiljöskäl omarbetat gamla el-ritningar och skåpsdokumentation till nya reviderade. Även detta i digital form.

Serviceverksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
	5 510	5 623	-113
Begravningsverksamhet	167	-976	-1 143

FÖRSAMLINGARNAS RÅDGIVNINGSBYRÅ

Vision: Att bistå människor i kris, så att de kan förändra och hantera sin livssituation samt att fortsatt verka för att Församlingarnas rådgivningsbyrå blir välkänd och upprätthåller sin goda kvalitet.

VERKSAMHETSIDÉ

- Att med vår specifika, terapeutiska kompetens bedriva relations- och krisbearbetning.
- Att även ha kunskap att möta tros- och livsåskådningsfrågor som kan aktualiseras i samband med relationsproblem.
- Att verksamheten kännetecknas av hög tillgänglighet.

ÅRET I KORTHET

Rådgivningsbyrån har genomfört samtliga planerade aktiviteter, men framför allt utökat samtalstimmar för familjerådgivning med 25 %. Detta på grund av efterfrågan och en fulltalig arbetsstyrka som kunnat genomföra detta under året. Rådgivningsbyrån har över det planerat, genomfört och stått som värdar för årets studiedagar för Svenska kyrkans familjerådgivare. Ett 60-tal deltagare lockades av årets program.

Målet att genom terapeutiska samtal ge människor möjlighet att förändra och hantera sin livssituation har uppnåtts.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Målet att genom terapeutiska samtal ge människor möjlighet att förändra och hantera sin livssituation har uppnåtts.

Målet att ge unga vuxna utan egna resurser möjlighet till psykoterapi har uppnåtts.

Målet att synliggöra kyrkans omsorg om människor med samlevnadssvårigheter eller som befinner sig i kris har uppnåtts.

Målet att bedriva utåtriktat arbete har uppnåtts.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Mottagning för familjerådgivning

Rådgivningsbyrån har arbetat med att ge boende inom pastoratet och anslutna församlingar möjlighet till hjälp vid kriser och relationssvårigheter genom att ha mottagning för familjerådgivning. Samtalstimmarna har ökat med 25 %, på grund av behov och tack vare full bemaning på Rådgivningsbyrån.

S:t Lukas

En psykoterapeut från S:t Lukas har genomfört sex psykoterapisamtal per vecka för unga vuxna för vår räkning.

Behandling i grupp

Rådgivningsbyrån har gett möjlighet till behandling i grupp, genom kurser i PREP (The Prevention and Relationship Education Program, ett förebyggande program som stärker förhållandet), genom en genomförd samtalsgrupp för nyseparerade och genom tre genomförda föreläsningar om föräldraskap, "Kommunikation för barnens skull".

Handledning och personalvård

Rådgivningsbyrån har gett anställda handledning och personalvård, genom tre genomförda handledningsgrupper för diakoner samt enskild handledning.

Verksamhet	Benämning	Budget	Utfall	Avvikelse
210	Diakoni	2 360	2 092	+267

SVERIGEFINSKT ARBETE

Vision: Vi vill att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, att vår kristna gemenskap vidareutvecklas till en alltmer öppen, varm och välkomnande famn för alla som söker vår gemenskap.

VERKSAMHETSIDÉ

- Att uppfylla vår grundläggande uppgift i enlighet med församlingsinstruktionen:
- Att fira gudstjänst. Kännetecken: Delaktighet, äkthet, öppenhet, mångfald. Musiken har en självklar och central plats.
- Att diakonin kommer till uttryck.
- Att bedriva undervisning. Kännetecken: Ömsesidighet, mångsidighet, lyhördhet, verksamhet för alla åldersgrupper.
- Att utöva diakoni: Som ett förhållningssätt i all församlingsverksamhet. I ord och handling kännetecknad av ömsesidighet där ideella får plats. Anpassad till församlingens sammanhang.
- Att utöva mission: Genom både händernas och ordens mission.
- Att fira gudstjänst, utöva diakoni, utöva mission, samt föra ut evangelium till sverigefinska församlingsbor i Örebro så att visionen ovan uppnås.

ÅRET I KORTHET

Vi kan med glädje konstatera att barnverksamheten under året vuxit med över 50 %. Det är tack vare många inflyttade barnfamiljer samt att vi har satsat på att synliggöra verksamheten genom olika kanaler.

*Kören har vuxit med
otroliga 60 %.*

Intresset för missionsarbetet har fortsatt att växa och deltagarantalet har ökat med 50 %. Församlingsborna känner att de får mer av konkret arbete med mission. Vi tillverkar lappar till filter till moder Teresas barnhem, lindor till leprasjuka i Indien och stickar till föräldralösa barn i Tanzania.

Kören har vuxit med otroliga 60 %.

Vi har under nästan hela året varit utan präst och delvis haft en medarbetare sjukskriven. Det har inneburit att vi inte har kunnat erbjuda utbildning till våra frivilliga i den utsträckning som vi tänkt. Trots det har antalet frivilliga ökat med 24 %.

Under året har medarbetarlaget haft grupphandledning.

VERKSAMHETSGEMENSAMT

- Kaffestund och sångstund på ”finska-hemmet”,
- bastukväll för män,
- bastukväll för kvinnor,
- knatte-gympa,
- sång och lekstund för barnfamiljer,
- innebandy för barn och föräldrar,
- allsångskväll,
- utflykt med barnfamiljer vinter och vår,
- morsdagsfirande,
- ”De vackraste julsångerna”,
- Finlands självständighetsfest,
- midsommarfirande,
- fest för frivilliga,
- fest för dem som fyllt jämt under året,
möte där vi utser de nya teammedlemmarna,
- kvinnofrukost,
- kör,
- finsk språkkurs,
- frivilligverksamhet,
- Sverigefinnarnas dag-firande.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

- **Att vidareutveckla barn- och familjearbetet** – uppfyllt.
Att fortsätta erbjuda grundkurs i finska i syftet att nå andra och tredje generationens sverigefinländare – uppfyllt.
- **Att upprätthålla och utveckla det befintliga barn- och familjearbetet** – uppfyllt.
- **Att i ökande grad inkludera romer och uppmuntra dem till ideellt ledarskap i verksamheten** –uppfyllt.
- **Att satsa på att rekrytera och behålla våra frivilliga genom att kontinuerligt erbjuda kurser, handledning och inspirationstillfällen** – uppfyllt.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- Att stärka verksamhetens nätverk till andra samarbetspartners som är relevanta för målgruppen – uppfyllt.
- Körverksamhet (nystart/omstart) – omstartat och uppfyllt.
- Musik- och kulturevenemang – uppfyllt.
- Att bibehålla och utveckla frivilligarbetet och i högre grad inkludera romer – uppfyllt.

GUDSTJÄNST

Gudstjänst, mässa, tvåspråkig meditativ, andakt i stilla veckan tillsammans med Mikael's församling, kyrkliga handlingar.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

- Antalet besökare i de sverigefinska sammankomsterna ska öka för perioden – uppfyllt.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- Fira gudstjänster – uppfyllt.
- Erbjuder kyrkliga handlingar – uppfyllt.

UNDERVISNING

Bibelstudier, andakt för barn, konfirmander, andakt på finska hemmet, andakt på sångkvällen.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

- Att genomföra en sverigefinsk konfirmandverksamhet – uppfyllt.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- Vuxenundervisning – uppfyllt.

DIAKONAL VERKSAMHET SAMT MISSION

Missionskrets, mötesstund i Café Nikolai, julfirande och andakt för ensamma, hem- och sjukbesök, själavård, enskilda samtal, julblommor, hjälpsökande.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

- **Att svara på ökande diakonala behov genom stödjande insatser till enskilda och familjer** – uppfyllt.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

- **Diakonalt arbete, enskilt och i organiserad verksamhet** – uppfyllt.
- **Enskild själavård** – uppfyllt.

STYRNING OCH LEDNING SAMT STÖDJANDE VERKSAMHET

- Regelbundna träffar med arbetsledningen.
- Assistenttjänster.
- Särskilda frivilliga i tre olika grupper som stödjer musik- och gudstjänstarbetet, diakoni- och väntjänstverksamhet samt barn- och familjearbetet.
- Planeringsträffar med timanställda.

SOLLIDENS KURSGÅRD

Vision: Sollidens kursgård är en plats som människor aktivt väljer för att få inspiration, utveckling och ny energi. Vi skapar värde för dem som möter oss och vi gör det i en omgivning med tydlig kyrklig profil.

Solliden är en kreativ, inspirerande och lärande miljö för utbildning och folkbildning. Tillsammans med utvecklingsenheten erbjuder Solliden kurser och utbildningar för kyrkans medarbetare och medlemmar.

Solliden är en plats där människor upprättas och verksamheten präglas av att alla människor har lika värde.

VERKSAMHETSIDÉ

Sollidens kursgård ska vara en resurs för församlingarna och enheterna i Örebro pastorat. Sollidens kursgård erbjuder trossamfund, organisationer och företag en god miljö för kurser, konferenser och läger.

Sollidens kursgård vilar på kristen värdegrund.



*En miljöpolicy är fastställd,
Sollidens restaurang är KRAV-
certifierad, menyerna är förändrade
utifrån målet att servera mat som
är bra för hälsa och miljö.*

ÅRET I KORTHET

I och med pastoratsreglering fick Solliden en tydligare plats i pastoratets utvecklingsarbete, dels när det gäller kompetensutveckling för personal och förtroendevalda, dels möjligheten att genomföra egen programverksamhet och dels att utveckla och genomföra verksamhet i samarbete med församlingar och enheter inom pastoratet. 2015 var det år då Sollidens nya roll fick genomslag i pastoratet och en rad utbildningar och läger genomfördes i samverkan med enheter och församlingar.

Resultatmässigt var det ett bra år för Sollidens kursgård. Verksamheten ökade markant både vad gäller dagkonferenser och övernattningar. Tydligast syns det på antalet gästnätter som ökade från 2 700 gästnätter 2014 till 3 700 gästnätter 2015. En förklaring till ökningen är att konfirmandantalet har ökat i pastoratet och att församlingarna arbetat aktivt med unga ledare.

Ett stort internt arbete har varit att jobba utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att KRAV-certifiera restaurangen. Därför har kompetensutveckling för Sollidens personal varit intensiv under året. Personalen har deltagit i utbildningar i ekologi, vegetarisk matlagning, årstidsbaserad salladsbuffé, matlagning utan allergener samt kost och hälsa. Tack vare utbildningarna har vi ökat vår kompetens och medvetenhet kring miljö och hälsa. Det har resulterat i ändrade menyer och mer medvetna val av råvaror.

UPPFÖLJNING MÅL 2015

Hållbarhetsfrågor

Under året har vi arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Dels genom ett aktivt miljöarbete, dels genom att servera mer hälsosam kost till gäster. En miljöpolicy är fastställd, Sollidens restaurang är KRAV-certifierad, menyerna är förändrade utifrån målet att servera mat som är bra för hälsa och miljö.

Service

Servicen till våra gäster har ökat tack vare att en receptionisttjänst har inrättats.

Uthyrning internt och externt

Under 2015 var den interna verksamheten betydligt större än under 2014. Den externa uthyrningen låg på ungefär samma nivå som tidigare år.

Utbildningar och läger

Under året har vi samarbetat med utvecklingsenheten och Tegelbruket för att genomföra utbildningar och läger på Solliden.

UPPFÖLJNING STRATEGI/AKTIVITETER

Kommunikationsplan

Vi arbetar med att ta fram en kommunikationsplan för kursgården, med genomtänkta aktiviteter mot Sollidens målgrupper.

KRAV och Fairtrade

Vi har under året arbetat för att Sollidens servering ska vara KRAV-märkt på nivå 1, samt med att öka antalet Fairtrade-produkter i verksamheten. Detta har fallit väl ut.

Kostnads- och prismedvetenhet

Något som fortfarande står för dörren är att öka kostnads- och prismedvetenheten för verksamheten. Vi gör det genom att ta fram nyckeltal för kök, städ och personal.

Luthercirkel

Vi har genomfört en så kallad Luthercirkel, med studieresa till Wittenberg. Målgrupp: Medlemmar i kyrkokörer och mansgrupper. I samarbete med utvecklingsenheten (Sollidens budget omfattar endast studiecirkelarbetet samt studieresa för fyra studiecirkelledare).

Mat- och berättaraftnar

Fyra Mat- och berättaraftnar har hållits under året. De har haft följande teman: Abrahams barn, Hållbar utveckling och närodlat, Att mötas över gränser, Påskmåltiden. Arrangemangen har gjorts i samarbete med utvecklingsenheten.

Kyrkan möter politiken

Kyrkan möter politiken. Två planerade samtalstillfällen där företrädare för politiken möter företrädare för svenska kyrkan i Örebro kunde dessvärre inte genomföras. Planerat tema: Våra drömmar och visioner - om att skapa ett bättre Örebro.

Mångreligiöst läger

Gud är större. Stilla dagar för ungdomar. Ett mångreligiöst läger med syfte att hitta sig själv och sin tro har hållits i samarbete med Tegelbruket. Målgrupp ungdomar 16--25 år.

Kompetensutveckling för pedagogisk personal

Kompetensutveckling för pedagogisk personal med inriktning på församlingspedagogik för anställda i Örebro pastorat har hållits. Detta i samarbete med utvecklingsenheten.

Familjeläger

Ett familjeläger i samverkan med Olaus Petri familjecentral arrangerades under sommaren. Målgruppen var familjer med små möjligheter att genomföra gemensamma aktiviteter.

Musik- och skrivarläger

Ett planerat musik- och skrivarläger i samverkan med Tegelbruket och Sensus studieförbund fick dessvärre ställas in på grund av många sena avhopp. Målgruppen var ungdomar, 15–20 år.

Liv i balans

Liv i balans - Friskvårdsdagar med aktiviteter, god mat och samtal om livet och tillvaron har hållits. Målgrupp var personal inom vård och omsorg, personliga assistenter.

Vi har planerat för utvecklingsarbete inklusive en pilotdag. Utvecklingsarbetet pågår, men ingen pilotdag är ännu genomförd.

Solliden 3-9999, hela 2015, summering per vht

Budget	Utfall	Avvikelse
1 250	471	+778



Foto: Alexander von Sydow

ÅRSREDOVISNING

Örebro Pastorat
Organisationsnummer 252003-0731

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Kyrkorådet avger följande årsredovisning och koncernredovisning:

Innehåll

Förvaltningsberättelse	98
Resultaträkning	105
Balansräkningar	106
Kassaflödesanalyser	108
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern	110

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Uppgift och verksamhet

Örebro pastorat (org.nr 252003-0731) omfattar följande åtta församlingar:

	<u>org.nummer</u>
Nikolai församling	252002-1367
Olaus Petri församling	252002-1375
Långbro församling	252002-1383
Almby församling	252002-1391
Adolfsbergs församling	252002-6176
Mosjö-Täby församling	252004-1852
Mikaels församling	252002-5665
Edsbergs församling	252002-9618

Församlingarnas grundläggande uppgift är "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". Syftet är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.

Den kyrkliga indelningen

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och

- har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter
- ska anställa och avlöna den personal som behövs
- anskaffar och underhåller den egendom som behövs
- får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
- får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften
- har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen

Organisation

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet sammanträder 10 gånger per år. I respektive församling inom pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap.

Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), församlingsinstruktion

och medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. Det innebär att samtliga anställda omfattas av olika typer av försäkringar bl.a. tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskade- och olycksfallsförsäkring. Vid sidan av detta finns även ett omställningsavtal som träder in vid arbetsbrist och ett utvecklingsavtal som innebär rätt till fortbildning mm. Pastoratet har även upprättat olika typer av policys för jämställdhet, arbetsmiljö, lön, rekrytering, våld och hot, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, mångfald.

Örebro pastorat har ett helägt aktiebolag vid namn Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB, org nummer 556659-5053. Bolagets syfte är att äga och förvalta bostäder för studenter och seniorer.

Främjande av ändamål

Verksamhetsinformation

Ändamålet främjas genom att det i församlingarna firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, sorggrupper, besöksverksamhet och själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.

	2015	2014	2013	2012
Antal gudstjänstbesökare	78 890	77 475	83 162	88 649
Antal döpta	530	480	516	539
Antal konfirmander	162	162	159	142
Antal aktiva inträden	78	81	101	95
Antal aktiva utträden	524	541	831	620

Resultat och ställning

Målsatt kapital

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 290 000 tkr (290 000 tkr). Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 55 949 tkr (56 936 tkr).

Kyrkoavgiften har under 2015 varit 0,86 kr per skattekrona. Begravningsavgiften har varit 0,15 kr per skattekrona. Jämfört med föregående år har avgifterna varit oförändrade. Kostnaderna för verksamhetsåret har främst täckts med intäkter från kyrkoavgiften och ränteintäkter. Begravningsavgiften har täckt kostnaderna för begravningsverksamheten.

Årsresultatet för 2015 är -987 tkr vilket innebär förändring från 2014 med 1 018 tkr. Årsresultat 2014 var 31 tkr.

Intäkter från kyrkoavgiften är högre p g a ökat avgiftsunderlag. Övriga externa kostnader + inköp av varor och material har ökat från 55,6 mkr till 61 mkr. Personalkostnader har ökat från 107,3 mkr till 112 mkr. Resultatet från finans är 10,3 mkr och består av ränteintäkter, utdelningar och reavinster. Begravningsverksamheten visar ett underskott på 976 tkr vilket innebär en förändring med drygt 2,6 mkr jämfört med 2014.

För 2015 är det budgeterat ett negativt resultat på - 11,5 mkr. Eftersom årets resultat 2015 är -987 tkr blir den totala avvikelserna mot budget 10,5 mkr. De största positiva budgetavvikelsena finns på

övriga externa kostnader (+ 3,5 mkr), nettoomsättning (+2,3 mkr), erhållna bidrag (+1,9 mkr) och resultat från finans (+1,8 mkr). Den största negativa budgetavvikelsen finns på personalkostnader (-0,9 mkr).

Budgetavvikelsen på övriga externa kostnader beror till stor del på konton för fastighetskostnader, kyrkorådets oförutsett och kyrkoherdens utvecklingspengar där har alla anslag inte gått åt. Ökade intäkter från den kyrkliga clearingen och entréavgifter har bidragit till budgetavvikelsen på nettoomsättning. Budgetavvikelsen på erhållna bidrag beror på ökade intäkter från kyrkoantikvarisk ersättning och lönebidrag. De största orsakerna till avvikelsen på resultat från finans är börsens goda utveckling och vinster vid omplaceringarna. Den negativa budgetavvikelsen på personalkostnader förklaras främst av ökade kostnader för personalrekrytering och pensioner.

Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	2012	2011
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december, (antal)	66 483	66 786	67 177	67 856	68 118
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna), %	56,8	57,8	59,0	60,4	61,7
Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg., %	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Begravningsavgift, %	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Medelantal anställda	212	210	210	214	214
Resultat (tkr)*					
Verksamhetens intäkter	170 196	159 567	155 864	153 971	161 048
Verksamhetens resultat	-11 267	-11 087	-13 796	-19 398	-9 723
Resultat från finansiella investeringar	<u>10 280</u>	<u>11 118</u>	<u>13 221</u>	<u>13 544</u>	<u>2 361</u>
Årets resultat	-987	31	-575	-5 854	-7 362
Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift, (tkr)	122 724	118 201	112 034	109 485	113 577
- varav slutavräkning, (tkr)	6 255	4 856	1 820	997	5 182
Personalkostnader/verksamhetens intäkter, %	65,8	67,2	66,7	65,3	62,8
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter, %	5,0	4,9	4,6	4,2	3,9
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek, (tkr)	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Eget kapital, (tkr)	345 949	346 936	346 905	347 480	353 334
Soliditet, %	88,2	88,0	89,8	88,6	89,6
Värdesäkring av det egna kapitalet, %	-0,3	-	-0,2	-1,7	-2,0
Likviditet, %	115,6	106,7	137,9	128,0	107,8

*Församlingen har, i enlighet med reglerna i K3, valt att inte räkna om resultatet för åren 2011-2012.

Definitioner

- **Kyrko- och begravningsavgift (%)** – Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
- **Varav slutavräkning** – För förklaring se redovisningsprinciper.
- **Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%)** – Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- **Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)** – Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- **Soliditet (%)** – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
- **Värdesäkring av eget kapital (%)** – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
- **Likviditet (%)** – Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Församlingarna har i stort sett genomfört verksamheten enligt planerna. Samtliga församlingar har en omfattande verksamhet avseende gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Under 2015 har en ny församlingsinstruktion tagits fram. Beslut fattades av domkapitlet i december. Örebro pastorat har nu en gemensam församlingsinstruktion där också varje församling har tolkat sin del av uppdraget inom de olika verksamhetsområdena.

Arbetet med att hitta former för styrning och ledning i den nya organisationen har fortsatt även under 2015. Det har varit nödvändigt att förtydliga rollerna för de olika organen i förtroendemannaorganisationen samt för olika grupper i tjänstemannaorganisationen. En ny styrmodell har tagits fram inför budget 2017. De tidigare budgetramarna har tagits bort och istället ska kyrkorådet styra genom att ta fram prioriterade områden och ekonomiska mål.

En omorganisation har skett av fastighetsförvaltningen. Örebro pastorat har nu en gemensam förvaltning för församlingar/enheter och kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdschefen är nu även fastighetschef.

Under 2015 har en arbetsgrupp haft i uppdrag att utreda möjligheten att starta en Stadsmission i Örebro. Beslut har fattats av kyrkorådet att tillsammans med andra församlingar och sociala aktörer starta en Stadsmission i syfte att driva en professionell social verksamhet på en kristen humanistiskt värdegrund. Örebro pastorat kommer att vara en medlem bland andra men man har i beslutet åtagit sig att skjuta till medel under de tre kommande åren.

Under 2015 har extra anslag beviljats till Ria Dorkas 250 tkr och till St Lukas 125 tkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

En större organisationsförändring har skett i några församlingar. Sedan 1 jan 2016 har nu Adolfsbergs församling ett eget arbetslag med en församlingsherde. Mosjö-Täby och Edsbergs församlingar bildar ett annat arbetslag med en församlingsherde. Angelina Backman har anställts som församlingsherde i Adolfsbergs församling och Sonya Walentin i Edsbergs- och Mosjö-Täby församlingar.

Finansiella instrument

Örebro pastorat gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument. Riktlinjerna för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt reglemente för medelsförvaltning. Gällande reglemente antogs under 2011 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning.

Vid utgången av 2015 hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 147 605 tkr (156 003 tkr) och marknadsvärdet på de kortfristiga placeringarna uppgick till 17 103 tkr (15 816 tkr).

Målsättning för avkastning på placerade medel är, sett över en tidsperiod på 10 år, 3% reallt, dvs utöver inflation. Målet är satt 2009, en mätning för denna 7-årsperiod visar på en real avkastning på 3,8 %.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

	Plan 2018	Plan 2017	Beslutad för 2016	Utfall 2015	Förändring mellan 2015 och 2016 (%)
Kyrkoavgift	137 697	129 506	123 381	122 724	0,5
Ekonomisk utjämning	<u>-11 780</u>	<u>-11 267</u>	<u>-10 418</u>	<u>-10 218</u>	<u>-2,0</u>
	<u>125 917</u>	<u>118 239</u>	<u>112 963</u>	<u>112 506</u>	<u>0,4</u>

För år 2016 är det budgeterat ett resultat på -17,1 mkr. En stor satsning är stöd till nybildade Örebro stadsmission med 6 mkr 2016, 3,3 mkr 2017 samt 2 mkr 2018.

Ser man framåt mot år 2017 och 2018 ser läget likartat ut. Resultatet för 2017 är -10,0 mkr och för år 2018 planeras resultatet bli -7,7 mkr. Kyrkoavgiften beräknas öka 15 mkr mellan åren 2015 till 2018. Några ytterligare kostnadsminskningar är inte planerade inför 2016.

Miljöinformation

Örebro pastorat bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser krematorieverksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 2,1 % (1,7%) av pastoratets intäkter. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.

Krematorieverksamhet

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Antal kremeringar	2 095	1 883
Kvicksilverbemängt aktivt kol (kg) levererats till SAKAB	2 140	2 660
Utsläpp till luft enligt miljörapport 2015 (2014):		
Svavel (kg)	2,9	10,8
Kvävedioxid (kg)	1 592,0	1 431,0
Kvicksilver (g)	228,0	204,0

Vid Solliden, Svenska kyrkans kursgård, är avloppsanläggningen anmälningspliktig och en årsrapport skickas årligen in till Miljökontoret. Program för egenkontroll har upprättats och provtagning sker årligen enligt programmet.

Kollekter

(tkr)	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Förmedlade rikskollekter	260	256	256	257	262
Förmedlade stiftskollekter	72	84	109	106	108
Förmedlade församlingskollekt	228	230	220	204	228
Förmedlade församlingskollekt till egen verksamhet	<u>82</u>	<u>68</u>	<u>82</u>	<u>88</u>	<u>66</u>
Summa kollekt	<u>642</u>	<u>638</u>	<u>667</u>	<u>655</u>	<u>664</u>

En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och dag fastställs i kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet. Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekt tas inte upp i pastoratets resultaträkning. Övriga insamlade medel som inte är kollekt har uppgått till 349 tkr (297 tkr).

Förvaltade stiftelser

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Örebro pastorat förvaltar följande stiftelser:		
Gemensam förvaltning, pastoratet (1)	454	456
Nikolai församling (10)	1 070	1 077
Olaus Petri församling (4)	791	793
Långbro församling (3)	474	480
Almby församling (5)	556	555
Mosjö-Täby församling (4)	117	116
Edsbergs församling (13)	546	536
Örebro kyrkogårdsförvaltning (1)	<u>127</u>	<u>124</u>
Totalt	4 135	4 137

Totalt samförvaltas 41 stiftelser. Beloppen avser totalt utgående eget kapital för stiftelser. Siffran inom parentes efter församlingens/enhetens namn avser antalet stiftelser.

Resultaträkning	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2015	2014	2015	2014
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift		122 724	118 201	122 724	118 201
Begravningsavgift	2	33 479	29 325	33 479	29 325
Ekonomisk utjämning	3	-10 218	-9 553	-10 218	-9 553
Utdelning från prästlönetillgångar	4	542	381	542	381
Erhållna gåvor	5	307	290	307	290
Erhållna bidrag	6	3 290	3 440	3 290	3 440
Nettoomsättning	7	36 990	34 440	19 886	16 831
Övriga verksamhetsintäkter		<u>1 308</u>	<u>1 384</u>	<u>186</u>	<u>652</u>
Summa verksamhetens intäkter		188 422	177 908	170 196	159 567
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-938	-427	-729	-230
Övriga externa kostnader	8	-63 902	-59 430	-60 258	-55 375
Personalkostnader	9	-114 337	-109 129	-112 016	-107 297
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar		<u>-12 466</u>	<u>-11 736</u>	<u>-8 460</u>	<u>-7 752</u>
Summa verksamhetens kostnader		-191 643	-180 722	-181 463	-170 654
Verksamhetens resultat		-3 221	-2 814	-11 267	-11 087
Resultat från finansiella investeringar	10				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		9 110	9 554	9 765	10 647
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		531	494	531	481
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-5 089</u>	<u>-5 628</u>	<u>-16</u>	<u>-10</u>
Resultat efter finansiella poster		1 331	1 606	-987	31
Skatt på näringsverksamhet	11	-1 200	-346	-	-
Årets resultat		<u>131</u>	<u>1 260</u>	<u>-987</u>	<u>31</u>

Balansräkningar	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2015-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	12				
<u>Materiella</u>					
<u>anläggningstillgångar</u>					
Byggnader och mark	13, 14	297 567	303 794	111 292	114 198
Inventarier, verktyg och installationer	15	17 901	18 090	17 534	17 609
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	<u>1 639</u>	<u>420</u>	<u>1 639</u>	<u>420</u>
		<u>317 107</u>	<u>322 304</u>	<u>130 465</u>	<u>132 227</u>
<u>Finansiella</u>					
<u>anläggningstillgångar</u>					
Andelar i koncernföretag	17	-	-	20 000	20 000
Fordringar hos koncernföretag		-	-	53 000	53 000
Långfristiga värdepappersinnehav	10, 18	144 005	144 793	144 005	144 793
Långfristiga fordringar	10, 19	<u>5 200</u>	<u>5 200</u>	<u>5 200</u>	<u>5 200</u>
		<u>149 205</u>	<u>149 993</u>	<u>222 205</u>	<u>222 993</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>466 312</u>	<u>472 297</u>	<u>352 670</u>	<u>355 220</u>
Fordran på koncernföretag		-	-	183	96
Kundfordringar		1 315	1 364	1 278	1 345
Aktuella skattefordringar		-	939	-	1 018
Övriga fordringar		1 518	421	1 450	363
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	<u>4 927</u>	<u>4 138</u>	<u>4 821</u>	<u>4 046</u>
		<u>7 760</u>	<u>6 862</u>	<u>7 732</u>	<u>6 868</u>
Kortfristiga placeringar	18	<u>13 660</u>	<u>13 119</u>	<u>13 660</u>	<u>13 119</u>
		<u>13 660</u>	<u>13 119</u>	<u>13 660</u>	<u>13 119</u>
Kassa och bank	21	<u>23 434</u>	<u>24 750</u>	<u>18 188</u>	<u>19 224</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>44 854</u>	<u>44 731</u>	<u>39 580</u>	<u>39 211</u>
Summa tillgångar		<u>511 166</u>	<u>517 028</u>	<u>392 250</u>	<u>394 431</u>

Eget kapital och skulder

Eget kapital	22				
Balanserat resultat		350 657	349 397	346 936	346 905
Årets resultat		<u>131</u>	<u>1 260</u>	<u>-987</u>	<u>31</u>
Summa eget kapital		<u>350 788</u>	<u>350 657</u>	<u>345 949</u>	<u>346 936</u>
Avsättningar	23	<u>3 556</u>	<u>1 051</u>	<u>1 305</u>	<u>-</u>
Långfristiga skulder	24				
Skulder till kreditinstitut		109 067	113 428	-	-
Gravskötselskuld	25	<u>10 751</u>	<u>10 730</u>	<u>10 751</u>	<u>10 730</u>
Summa långfristiga skulder		<u>119 818</u>	<u>124 158</u>	<u>10 751</u>	<u>10 730</u>
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut		-	1 616	-	-
Skuld till	2				
begravningsverksamheten		6 866	7 842	6 866	7 842
Leverantörsskulder		8 022	10 268	7 755	9 787
Gravskötselskuld	25	1 098	1 165	1 098	1 165
Aktuella skatteskulder		111	-	-	-
Övriga skulder		4 000	3 710	3 865	3 671
Villkorade bidrag	26	-	75	-	75
Upplupna kostnader och	27				
förutbetalda intäkter		<u>16 907</u>	<u>16 486</u>	<u>14 661</u>	<u>14 225</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>37 004</u>	<u>41 162</u>	<u>34 245</u>	<u>36 765</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>511 166</u>	<u>517 028</u>	<u>392 250</u>	<u>394 431</u>
Ställda säkerheter	28	134 000	134 000	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	29	Inga	Inga	109 000	115 000

Kassaflödesanalyser	Koncernen 2015	2014	Moderbolaget 2015	2014
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	1 331	1 606	-987	31
<u>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</u>				
Av- och nedskrivningar	12 466	11 736	8 460	7 752
Ökning/minskning av avsättningar	1 305	-971	1 305	-971
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-3 972	-4 620	-3 972	-4 620
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	=	<u>-2 001</u>	=	=
	11 130	5 750	4 806	2 192
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	11 130	5 750	4 806	2 192
<u>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel</u>				
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-898	2 240	-864	2 364
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-4 158	9 758	-2 520	9 392
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld	21	-201	21	-201
Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel	=	=	=	=
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 095	17 547	1 443	13 747
Investeringsverksamheten				
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar	-7 269	-9 346	-6 697	-9 036
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	108	791	108	791
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-32 684	-25 683	-32 684	-25 683
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	37 335	23 998	37 335	23 998
Förändring av finansiella placeringar	<u>-541</u>	<u>-527</u>	<u>-541</u>	<u>-527</u>

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 051	-10 767	-2 479	-10 457
Finansieringsverksamheten				
Amortering lån	<u>-4 360</u>	<u>-1 616</u>	=	=
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 360	-1 616	0	0
Årets kassaflöde	-1 316	5 164	-1 036	3 290
Likvida medel vid årets början	<u>24 750</u>	<u>19 586</u>	<u>19 224</u>	<u>15 934</u>
Likvida medel vid årets slut	<u>23 434</u>	<u>24 750</u>	<u>18 188</u>	<u>19 224</u>
Specifikation av likvida medel vid årets slut				
Kassa och bank	<u>23 434</u>	<u>24 750</u>	<u>18 188</u>	<u>19 224</u>

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Svenska kyrkans huvudentäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på motsvarande sätt.

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Inkomstskatt

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig. Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet. Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar

I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är religiös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponentens bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark	50 år
Markanläggning	20 år

Byggnader:

Stomme	100 år
Yttre ytskikt (tak, fasad, tak, fönster, dörrar)	30-40 år
Installationer (värme, VVS, el, ventilation, hissar)	30-40 år
Inre ytskikt	20-40 år

Bilar	5 år
Datautrustning	5 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar som används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i tilläggsupplysning i förekommande fall.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och församlingen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav

Församlingen har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av

nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehåsa kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Avsättningar

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar församlingens in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar församlingen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kyrkkontot.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

- a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
- b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.

Skattepliktig näringsverksamhet

Pastoratet bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som är skattepliktig. Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital, då skatteeffekten redovisas där.

Not 2 Begravningsverksamhet

Örebro pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

Begravningsverksamhetens resultatsammanställning	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Verksamhetens intäkter</i>		
Begravningsavgift - erhållet under året	32 503	31 001
Övriga intäkter	<u>4 961</u>	<u>4 276</u>
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	37 464	35 277
<i>Verksamhetens kostnader</i>		
Personalkostnader	-20 074	-18 474
Övriga kostnader	-14 997	-12 394
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	<u>-3 191</u>	<u>-2 499</u>
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	-38 262	-33 367
<i>Finansiella poster</i>		
Ränteintäkter	-	20
Räntekostnader	<u>-178</u>	<u>-254</u>
<i>Begravningsverksamhetens överskott/underskott</i>	<u>-976</u>	<u>1 676</u>
Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen		
Begravningsavgift - erhållet under året	32 503	31 001
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt resultatsammanställningen	<u>976</u>	<u>-1 676</u>
<i>Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen</i>	<u>33 479</u>	<u>29 325</u>
Kommentarer till årets verksamhet		
Kostnaderna för del av gemensam administration, nedtagning av sjuka träd och asfaltering var för lågt budgeterade.		
Pastoratets skuld till begravningsverksamheten		
Ingående skuld	7 842	6 166
Begravningsverksamhetens över-/underskott	<u>-976</u>	<u>1 676</u>
Utgående skuld	6 866	7 842

Not 3 Ekonomisk utjämning

Alla församlingar och kyrkliga samfälligheter omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen.

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar

Örebro pastorat innehar 2,629 (2,629) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till det inomkyrkliga utjämningsystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

Not 5 Erhållna gåvor

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Gåvor redovisade i resultaträkningen</i>		
Församlingskollekt till egen verksamhet	159	112
Gåva till församlingens verksamhet	<u>148</u>	<u>178</u>
	<u>307</u>	<u>290</u>

Gåvor i form av tjänster

Församlingarnas verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 1.100 (1.100) personer varit engagerade i olika delar av verksamheten.

Not 6 Erhållna bidrag

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen</i>		
Kyrkoantikvarisk ersättning	672	1 214
Övriga bidrag från stiftet	1 056	1 096
Arbetsmarknadsbidrag	1 197	1 059
Övriga bidrag	<u>365</u>	<u>71</u>
	<u>3 290</u>	<u>3 440</u>

Not 7 Nettoomsättning

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gravskötselintäkter	5 159	5 394	5 159	5 394
Hysesintäkter	841	1 038	841	1 038
Deltagaravgifter	996	408	996	408
Intäkter från näringsverksamhet	20 423	20 400	3 319	2 791
Övriga intäkter	<u>9 571</u>	<u>7 200</u>	<u>9 571</u>	<u>7 200</u>
Summa	<u>36 990</u>	<u>34 440</u>	<u>19 886</u>	<u>16 831</u>

Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Kvalificerade revisorer</u>				
Ernst & Young				
Revisionsuppdrag	146	140	100	100
Övriga tjänster	<u>67</u>	<u>31</u>	<u>67</u>	<u>31</u>
	<u>213</u>	<u>171</u>	<u>167</u>	<u>131</u>
<u>Övriga valda revisorer</u>				
Revisionsuppdrag	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>23</u>
	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>23</u>

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på församlingens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter.

Not 9 Personal

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Medelantalet anställda</i>				
Kvinnor	131	132	128	129
Män	<u>84</u>	<u>81</u>	<u>84</u>	<u>81</u>
Totalt medelantal anställda	<u>215</u>	<u>213</u>	<u>212</u>	<u>210</u>
<i>Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare</i>				
<u>Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen</u>				
Kvinnor	7	7	7	7
Män	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
Totalt	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
<u>Antal ledande befattningshavare på balansdagen</u>				
Kvinnor	1	1	-	-
Män	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Totalt	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Löner, arvoden och andra ersättningar</i>				
Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde*	1 616	1 656	1 616	1 656
Styrelsen och verkställande direktören	731	705	-	-
Anställda	<u>73 513</u>	<u>72 299</u>	<u>72 848</u>	<u>71 641</u>
	<u>75 860</u>	<u>74 660</u>	<u>74 464</u>	<u>73 297</u>

*Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsrådet m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	1 239	1 074	1 197	1 059
--	-------	-------	-------	-------

Ersättning till ordförande i kyrkoråd

Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått med	319	314	319	314
--	-----	-----	-----	-----

*Pensionskostnader och andra sociala avgifter***

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	6 389	4 830	6 070	4 797
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>25 308</u>	<u>24 239</u>	<u>24 787</u>	<u>23 828</u>
	<u>31 697</u>	<u>29 069</u>	<u>30 857</u>	<u>28 625</u>

**Med pensionskostnader och andra sociala avgifter avses: årets kostnad för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen, allmän löneavgift enligt lagen om allmän löneavgift, årets sociala avgifter till följd av avtal, pensionskostnader, samt årets skatter på pensionskostnader och pensionsmedel.

Pensionskostnader för ledande befattningshavare uppgår till 494 tkr (229 tkr).

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 10 Resultat från finansiella investeringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Resultat från finansiella anläggningstillgångar</u>				
Räntor	3 514	4 045	3 514	4 045
Räntor koncernföretag	-	-	655	1 093
Utdelning	1 732	1 512	1 732	1 512
Realisationsresultat vid försäljning	<u>3 864</u>	<u>3 997</u>	<u>3 864</u>	<u>3 997</u>
Summa	<u>9 110</u>	<u>9 554</u>	<u>9 765</u>	<u>10 647</u>
 <u>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</u>				
Räntor	109	137	109	124
Utdelning	<u>422</u>	<u>357</u>	<u>422</u>	<u>357</u>
Summa	<u>531</u>	<u>494</u>	<u>531</u>	<u>481</u>

Not 11 Skatt på näringsverksamhet

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Uppskjuten skatt	<u>1 200</u>	<u>346</u>
Skatt på årets resultat	<u>1 200</u>	<u>346</u>

Not 12 Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen

Församlingen innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, förtecknas och vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i särskild förteckning. Det går inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

Not 13 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	382 480	376 883	170 419	165 132
Inköp	3 188	5 881	2 616	5 571
Under året erhållna statliga stöd	-	-	-	-
Försäljningar och utrangeringar	-	<u>-284</u>	-	<u>-284</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	385 668	382 480	173 035	170 419
 Netto anskaffningsvärde	 385 668	 382 480	 173 035	 170 419
Ingående avskrivningar	-78 686	-69 945	-56 221	-51 349
Försäljningar och utrangeringar	-	50	-	50
Årets avskrivningar	<u>-9 415</u>	<u>-8 791</u>	<u>-5 522</u>	<u>-4 922</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-88 101	-78 686	-61 743	-56 221
 Ingående nedskrivningar	 -	 -	 -	 -
Försäljningar och utrangeringar	-	186	-	186
Årets nedskrivningar	-	-186	-	-186
Utgående ackumulerade nedskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående redovisat värde	<u>297 567</u>	<u>303 794</u>	<u>111 292</u>	<u>114 198</u>

**Ingående ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med 3.404 tkr (3.404 tkr) (ackumulerat) för statliga stöd. Statliga stöd har erhållits för byggnation av studentbostäder i Örebro län.*

Not 14 Förvaltningsfastigheter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Redovisat värde	514	566
Verkligt värde	21 616	19 300

Två av församlingens fastigheter är bostadsfastigheter och används för uthyrning. Inför 2014 års bokslut gjordes en extern värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde, dock minst var tredje år. De år då extern värdering inte skett har verkligt värde räknats upp med utgångspunkt i SCB statistik för prisutvecklingen på orten, avseende fastighetstypen.

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	66 838	62 384	64 835	60 381
Inköp	2 862	5 747	2 862	5 747
Försäljningar och utrangeringar	<u>-327</u>	<u>-1 293</u>	<u>-327</u>	<u>-1 293</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	69 373	66 838	67 370	64 835
 Netto anskaffningsvärde	 69 373	 66 838	 67 370	 64 835
Ingående avskrivningar	-48 748	-47 161	-47 226	-45 754
Försäljningar och utrangeringar	327	1 172	327	1 172
Årets avskrivningar	-3 051	-2 759	-2 937	-2 644
Omklassificeringar	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-51 472	-48 748	-49 836	-47 226
 Utgående redovisat värde	 <u>17 901</u>	 <u>18 090</u>	 <u>17 534</u>	 <u>17 609</u>

Not 16 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående balans	420	2 702	420	2 702
Utgifter under året	3 706	9 067	3 706	9 067
Under året färdigställda tillgångar	<u>-2 487</u>	<u>-11 349</u>	<u>-2 487</u>	<u>-11 349</u>
Utgående balans	<u>1 639</u>	<u>420</u>	<u>1 639</u>	<u>420</u>

Pågående nyanläggningar avser projekt för Almby askgravlund, muslimsk barngravlund, byte styrsystem norra kyrkogård och lokalanpassning av krematoriet. Dessa projekt beräknas vara färdigställda under 2016. Under året har projekt för minneslund i Almby och styrsystem Mosjö församlingshem färdigställts.

Not 17 Andelar i dotter- och intresseföretag

Företagets namn, organisationsnummer och säte	Kapitalandel i företaget (%) (röster%)	Antal andelar	Bokfört värde
<u>Dotterföretag</u>			
Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB	100 (100)	20	20 000
Säte: Örebro, org.nr 556659-5053	=	=	=
			<u>20 000</u>

Not 18 Värdepappersinnehav

<u>Värdepappersinnehav (tkr)</u>	<u>Anskaffnings- värde</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde bokslutsdag</u>
<u>Långfristiga värdepappersinnehav</u>			
Noterade aktier, aktiefonder	42 529 (37 379)	42 529 (37 379)	46 127 (44 699)
Noterade räntebärande värdepapper	4 020 (14 045)	4 020 (14 020)	4 219 (14 153)
Räntefonder	91 658 (87 594)	91 658 (87 594)	91 460 (91 352)
Onoterade långfristiga placeringar	3 714 (3 714)	3 714 (3 714)	3 714 (3 714)
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	2 085 (2 085)	2 085 (2 085)	2 085 (2 085)
	144 005 (144 817)	144 005 (144 792)	147 605 (156 003)
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Noterade aktier, aktiefonder	13 490 (12 949)	13 490 (12 949)	16 936 (15 645)
Noterade räntebärande värdepapper	170 (170)	170 (170)	167 (171)
	13 660 (13 119)	13 660 (13 119)	17 103 (15 816)
<u>Summa värdepappersinnehav</u>	157 665 (157 936)	157 665 (157 911)	164 708 (171 819)

Ideella placeringar

Pastoratet har en ideell placering med ett bokfört värde på 3 714 tkr (3 714 tkr) i Nordic Microcap. Med detta förstås att pastoratet avstår avkastning i förmån för internationell diakoni och mission. Avkastningen på den ideella placeringen var 0 tkr för räkenskapsåret (22 tkr).

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	144 817	137 134
Investeringar under året	32 684	25 683

Försäljningar/avyttringar	-33 496	-18 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	144 005	144 817
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-25	-25
Återföring nedskrivningar	25	-
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-25
Utgående bokfört värde	144 005	144 792

Not 19 Långfristiga fordringar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	5 200	5 200	5 200	5 200
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden	5 200	5 200	5 200	5 200
Utgående bokfört värde	5 200	5 200	5 200	5 200

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2015-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna statliga bidrag	549	-	549	-
Försäkringspremier	605	400	605	400
Upplupna ränteintäkter	2 092	2 108	2 092	2 095
Övriga poster	1 681	1 630	1 575	1 551
Summa	4 927	4 138	4 821	4 046

Not 21 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 11 417 tkr (12 206 tkr) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Not 22 Eget kapital

<i>Moderbolaget</i>	Balanserat resultat	Församlingskyrkans fastighetsfond	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2014-01-01	346 936	544	-575	346 905
Överföring resultat föregående år	-575	0	575	0
lanspråktagande av församlingskyrkans	544	-544	0	0

fastighetsfond				
Årets resultat	0	0	31	31
Utgående balans 2014-12-31	346 905	0	31	346 936
Överföring resultat föregående år	31	0	-31	0
Årets resultat		0	-987	-987
Utgående balans 2015-12-31	346 936	0	-987	345 949

<i>Koncernen</i>	Balanserat resultat	Församlingskyrkans fastighetsfond	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2014-01-01	348 655	544	198	349 397
Överföring resultat föregående år	198	0	-198	0
Anspråktagande av församlingskyrkans fastighetsfond	544	-544	0	0
Årets resultat	0	0	1 260	1 260
Utgående balans 2014-12-31	349 397	0	1 260	350 657
Överföring resultat föregående år	1 260	0	-1 260	0
Årets resultat	0	0	131	131
Utgående balans 2015-12-31	350 657	0	131	350 788

Församlingskyrkans fastighetsfond utgör ett ändamålsbestämt eget kapital. Kapitalet ska användas till Mosjö kyrkas behov, t.ex. underhåll. Under året har 0 tkr (544 tkr) anspråktagits ur fonden för underhåll av kyrkan. Kostnaderna har belastat resultaträkningen.

Not 23 Avsättningar

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<i>Förmånsbestämd ålderspension</i>				
Avsättning vid årets början	0	971	0	971
Nya avsättningar	1 305	0	1 305	0
Anspråktaget belopp	0	-971	0	-971
Avsättning vid årets slut	<u>1 305</u>	<u>0</u>	<u>1 305</u>	<u>0</u>

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
<i>Uppskjuten skatteskuld</i>				
Byggnader och mark	2 609	2 441	0	0
Underskottsavdrag	-358	-1 390	0	0
Avsättning vid årets slut	<u>2 251</u>	<u>1 051</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Avsättningar totalt	3 556	1 051	1 305	0

Not 24 Långfristig skuld

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Andel av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:				
Skulder till kreditinstitut	109 067	105 636	-	-
Gravskötselskuld	<u>7 543</u>	<u>7 506</u>	<u>7 543</u>	<u>7 506</u>
Summa	<u>116 610</u>	<u>113 142</u>	<u>7 543</u>	<u>7 506</u>

Not 25 Gravskötselskuld

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Långfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	2 436	2 607
Församlingsverksamhetens åtaganden (Serviceverksamhet)	<u>8 315</u>	<u>8 123</u>
	10 751	10 730
Kortfristig gravskötselskuld		
Begravningsverksamhetens åtaganden	156	186
Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet)	<u>942</u>	<u>979</u>
	1 098	1 165
Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Begravningsverksamhetens åtaganden	2 014	2 100
Församlingens åtaganden (serviceverksamhet)	<u>5 529</u>	<u>5 406</u>
	7 543	7 506

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör kyrklig verksamhet (serviceverksamhet).

Not 26 Villkorade bidrag

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingående balans	75	-
Erhållet under året	-	75
lanspråktaget under året	<u>-75</u>	<u>-</u>
Summa utgående balans	0	75
<i>Specifikation av utgående balans</i>		
Skuldförda bidrag till verksamheten	<u>-</u>	<u>75</u>
Summa	0	75

Bidraget avser projektet Musikfest 2015 i Nikolai församling som kommer att genomföras under 2015.

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Upplupna semesterlöner	5 966	5 766	5 858	5 673
Upplupna sociala avgifter	2 371	2 266	2 292	2 199
Upplupna pensionskostnader	3 403	4 286	3 403	4 286
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>5 167</u>	<u>4 168</u>	<u>3 108</u>	<u>2 067</u>
Summa	<u>16 907</u>	<u>16 486</u>	<u>14 661</u>	<u>14 225</u>

Not 28 Ställda säkerheter

	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut:</i>				
Fastighetsinteckningar	134 000	134 000	-	-

Not 29 Ansvarsförbindelser

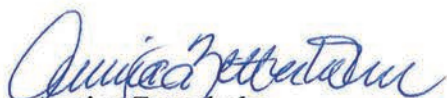
	Koncernen		Moderbolaget	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Borgensåtagande för koncernföretag	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>109 000</u>	<u>115 000</u>
Utgående skuld	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>109 000</u>	<u>115 000</u>

Samtliga ledamöter i kyrkorådet undertecknar härmed årsredovisningen för Örebro pastorat år 2015

Örebro 2016-05-02


Timmy Leijon


Göran Pettersson


Annica Zetterholm


Marianne Thor


Bo Wallin


Pia Rehnberg

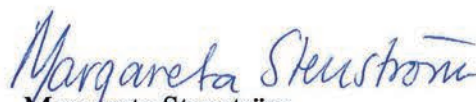

Gunnar Lidén


Johan Unger


Marianne Sindmark


Karin Forsling


Margareta Anshelm


Margareta Stenström


Ingemar Söderström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-05-09.



Arne Christianson



Karl-Gustav Sjögren



Gunvor Lindkvist



Anders Pålhed
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till kyrkofullmäktige för Örebro Pastorat, org.nr. 252003-0731

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Örebro Pastorat för år 2015.

Kyrkorådets ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är kyrkorådet som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som kyrkorådet bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur pastoratet upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i pastoratets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i kyrkorådets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Örebro Pastorats och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Örebro Pastorat och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt kyrkoordningen

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av kyrkorådets förvaltning av Örebro Pastorat för år 2015.

Kyrkorådets ansvar

Det är kyrkorådet som har ansvaret för förvaltningen enligt kyrkoordningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om kyrkorådets förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i pastoratet för att kunna bedöma om någon ledamot av kyrkorådet har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot pastoratet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 9 maj 2016



Anders Pålhed
Auktoriserad revisor



Arne Christiansen

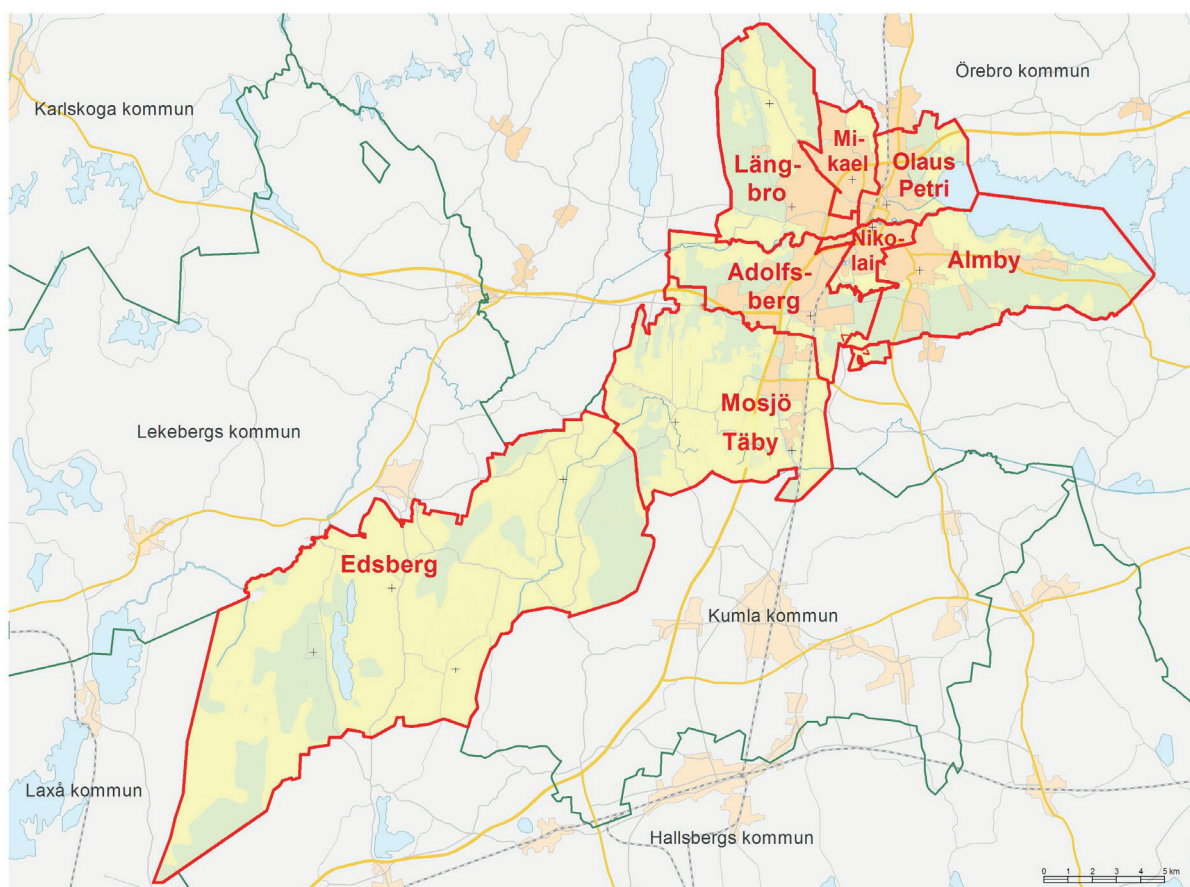


Gunvor Lindkvist



Karl-Gustav Sjögren

Församlingarna i Örebro pastorat



Örebro pastorat
Storgatan 27, 703 63 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
www.svenskakyrkan.se/orebro/orebropastorat
orebro.pastorat@svenskakyrkan.se